



Številka:

Datum: 02. 08. 2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., ki je korespondenčno potekala do dne 30. 07. 2013, do 14.00 ure:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte	ZA	ZA	100%
2.	Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe		SEZNANITEV	
3.	Imenuje se revizorja za revizijo družbe za poslovno leto 2013 in sicer družbo Valuta, družba za revizijo, d.o.o.	ZA	ZA	100%

Skupščina je potekala korespondenčno s 100 % udeležbo zastopanega osnovnega kapitala.

IZJAVA**Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., ki je korespondenčno potekala do dne 30. 07. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

mag. Tomaž Kuntarič
Slovenska odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Pripravil: Borut Frantar