



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 04.03.2015

## POROČILO O POTEKU

### 12. seje skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je bila v sredo, 4.3.2015 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

|                                       | Število | %      |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico      |         |        |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico |         | 100,00 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini    |         | 48,99  |

Lastniški deleži v družbi META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 48,9955 %

| Dnevni red  |     |        |  |
|---|-----|--------|--|
| <b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda</b>                               |     |        |  |
| Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Nina Mazgan.<br>Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.<br>Potrdi se predlagani dnevni red.             |     |        |  |
| SDH glas.: ZA   | za: | proti: |  |
| <b>2.) Seznanitev z dosedanjimi poslovnimi in finančnimi rezultati družbe od ustanovitve do 31.12.2014</b>  |     |        |  |
| Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s poslovnimi in finančnimi rezultati družbe za obdobje od ustanovitve do 31.12.2014.                                      |     |        |  |
| SDH glas.: ZA   | za: | proti: |  |
| <b>3.) Seznanitev s poslovnim in finančnim načrtom družbe za obdobje do avgusta 2015</b>  |     |        |  |
| Sklep 3.1. Skupščina se seznanila z novim poslovnim in finančnim načrtom družbe za obdobje do avgusta 2015 (plan C), ki ga je sprejel nadzorni svet družbe. |     |        |  |

Skupščina ugotavlja, da ima poslovni in finančni načrt družbe po planu C za posledico pogojno povečanje obveznosti družbenikov iz naslova naknadnih vplačil.

SDH glas.: **ZA**

za:

proti:

#### 4.) Povečanje obveznosti družbenikov iz naslova naknadnih vplačil in sprememba družbene pogodbe

**Sklep 4.1.** Družbena pogodba družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. se v 7. členu spremeni tako, da se 7. člen po novem glasi:

Družbeniki so po ustanovitvi družbe poleg osnovnih vložkov dolžni na račun družbe vplačati še denarne zneske v skupni višini do 10.187.393,78 (desetmilijonvstosedeminosemdesettisočtristotriindevetdeset 78/100) EUR.

Naknadna vplačila med družbeniki so sorazmerna z njihovimi poslovnimi deleži in so vezana na poslovne deleže ter se z njimi prenašajo.

Vsak družbenik bo vplačal največ del skupnega zneska naknadnih vplačil, ki je sorazmeren z njegovim poslovnim deležem v družbi in sicer:

| Družbenik  | Poslovni delež  | Osnovni vložek   | Znesek naknadnih vplačil   |
|--|---|--|--|
| RS   | <b>48,9958</b><br>(štiristodevetinosemdesettisoč<br>devetstooseminpetdeset) % | 9.606,22<br>(devettisočšeststo<br>tošest 22/100)<br>EUR            | 4.991.393,78<br>(štirimilijonedevetstoena<br>indevetdesettisočtristotriindevetdeset<br>78/100) EUR     |
| ZERNI<br>KE<br>META<br>-<br>VENT<br>URES<br>S.P.A. | 38,2532<br>(tristodvainosemdesettisočpetsto<br>dvaintrideset) %               | 7.500,00<br>(sedemtisočpetsto<br>to 00/100) EUR                    | 3.897.000,00<br>(trimilijoneosemstosedemindevetdeset<br>tisoč 00/100) EUR                              |
| ZERNI<br>KE<br>META<br>-<br>VENT<br>URES<br>S.P.A. | 12,7510<br>(stosedemindvajsettisočpetstodeset)<br>et) %                       | 2.500,00<br>(dvatisočpetsto<br>00/100) EUR                         | 1.299.000,00<br>(enmilijondvestodevetindevetdesettisoč<br>00/100) EUR                                  |
| <b>SKUPAJ</b>                                      | <b>100,0000 (enmilijon) %</b>   | <b>19.606,22</b><br>(devetnajsttisoč<br>šeststošest<br>22/100) EUR | <b>10.187.393,78</b><br>(desetmilijonvstosedeminosemde<br>settisočtristotriindevetdeset<br>78/100) EUR |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
|  |  |     |        |
| Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži družbenikov. |  |     |        |
| SDH glas.: ZA  |  | za: | proti: |
| <b>5. Seznanitev z novim investicijskim dogovorom družbe MyBaze</b>                                  |  |     |        |
| <b>Sklep 5.1.</b> Skupščina potrjuje nov investicijski dogovor družbe MyBaze.                        |  |     |        |
| SDH glas.: ZA  |  | za: | proti: |

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 4.3.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03