



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.10.2015

POROČILO O POTEKU KORESPONDENČNE

16. seje skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O., ki je potekala do petka, 23.10.2015

Na skupščini je bilo zastopanih 100% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		100
Poblaščenec zastopal na skupščini		49

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

- Republika Slovenija 49 %

Dnevni red		
1.) Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte.		
Sklep 1.1. Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe		
Sklep 2.1. Skupščina družbe se seznanji z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2014. Za poslovno leto 2014 je bila ugotovljena izguba v višini 180.165 EUR. Ugotovljena izguba skupaj z izgubo iz prejšnjih let znaša 747.984 EUR (bilančna izguba) in ostane nepokrita. Poslovodstvu družbe se za stanje in poslovanje družbe za leto 2014 podeli razrešnica. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015		
Sklep 3.1. Imenuje se revizorja za revizijo družbe za poslovno leto 2015 in sicer družbo Valuta, družba za revizijo d.o.o.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	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 do dne 23.10.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.



Nada Drobne Popovič

Vodja sektorja za upravljanje kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01