



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.12.2017

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je bila v torek, 19.12.2017 ob 14.05 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov	392	100
Prisotnih glasov na skupščini	392	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	192	48,98

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

- Republika Slovenija 48,98 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine

Sklep 1.1. Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:

Predsednik skupščine: Jurij Giacomelli

Zapisnikar in preštevalec glasov: Tomaž Kuralt

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Sprejem letnega poročila za leto 2015

Sklep 2.1. Skupščina sprejme letno poročilo družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2015 kot je priloženo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 19.12.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

21

Priloge:
Mitja Boncelj

Slovenski državni holding, d.d.

Mitja Svobljak
Direktor oddelka za upravljanje področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
01