



Datum: 20. 7. 2018

## POROČILO O POTEKU

### 23. seje skupščine družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala d.o.o. ki je bila v četrtek, 19. 7. 2018 (potekala je korespondenčno)

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov	100,00
Prisotnih glasov	100,00
Pooblaščenec zastopal glasov	49,58

Lastniški deleži v družbi Meta Ingenium, družba tveganega kapitala d.o.o.:

- Republika Slovenija 49 %

Dnevni red		
<b>1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine (Decision on the performance of a correspondence assembly)</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Valeriani preko elektronskega naslova l.valeriani@meta-group.com tako, da se mu na elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne, na katerega je sklicana skupščina.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<b>2.) Seznanitev nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila 2016 (Acquaintance of the approval of Annual Report 2016 by the Supervisory Board)</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Z dnem sprejetja tega sklepa so delničarji META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., s strani nadzornega sveta seznanjeni o potrditvi letnega poročila 2016 META Ingenium, družba tveganega kapitala d.o.o.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %

**3.) Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 (Appointment of auditor for the fund audit for the financial year 2017)**

**Sklep 3.1.**

Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba VALUTA, družba za revizijo d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

**IZJAVA**

**Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding d.d.

Vanessa Grmek,  
pomočnica uprave

