



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 17. 02. 2015

## POROČILO O POTEKU

### 11. seje skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je bila v četrtek, 12. 2. 2015

Skupščina je bila korespondenčna.

Na skupščini je bilo zastopanih 392 glasov družbenikov, kar predstavlja 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	392	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	392	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	192	49,00

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

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red		
<b>1.) Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte.</b>		
Sklep 1.1. Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0,00%
<b>2.) Z dnem sprejema tega sklepa se mandat članici nadzornega sveta, Vanji Rangus, ki je bila za članico NS imenovana dne 20.12.2010 in kateri je mandat potekel, podaljša za nov mandat. Mandat imenovanih članov nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.</b>		
Sklep 2.1. Z dnem sprejema tega sklepa se mandat članici nadzornega sveta, Vanji Rangus, ki je bila za članico NS imenovana dne 20.12.2010 in kateri je mandat potekel, podaljša za nov mandat. Mandat imenovanih članov nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.		
SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 51,00%	vzdržal: 49,00%

## IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na korespondenčni skupščini družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala do 12. 2. 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.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



*Dobro*