



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 14.07.2017

## POROČILO O POTEKU

### 19. seje skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala korespondenčno v četrtek, 13.07.2017

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasovalnih pravic družbenikov	204.140	100
Prisotnih glasovalnih pravic družbenikov	204.140	100
Poblaščenec zastopal na skupščini glasovalnih pravic	100.020	49

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

- Republika Slovenija 49 %

Dnevni red		
<b>1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine</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 ta 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%
<b>2.) Imenovanje člana nadzornega sveta</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Z dnem sprejema tega sklepa se za člana nadzornega sveta družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. imenuje: Lovro Peterlin Cerovica 27, 1275 Šmartno pri Litiji Mandat imenovanega člana nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	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 13.07.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONCELJ



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalških naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

P.P. 

