



Datum: 04.06.2015

POROČILO O POTEKU

14. korespondenčne seje skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

ki je potekala od 26.5.2015 do dne do 3.6.2015

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

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	392	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	392	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		

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.) Imenovanje članov nadzornega sveta		
Sklep 2.1. Z dnem sprejema tega sklepa se na mesto članov nadzornega sveta, katerim mandat poteče z dnem 1.6.2015, za nove člane nadzornega sveta družbe imenujejo: Davor Jakulin, Markovščina 13a, 6242 Materija Irma Gubanec, Kamniška 40, 1217 Vodice Mandat imenovanih članov nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve."		
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 korespondenčno, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman

Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave