



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 12.12.2018

POROČILO O POTEKU

41. seje skupščine družbe ADRIA d.o.o. ki je bila v torek, 4.12.2018 ob 12 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		11,74

Lastniški deleži v družbi ADRIA d.o.o. :

- Slovenski državni holding, d.d. 11,74 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 83,2 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Aleš Semeja.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2019		
Sklep 3.1. Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2019.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Seznanitev s pismom poslovodstvu - Poročilo o opravljenem vmesnem revizijskem pregledu gospodarske družbe Adria d.o.o. za obdobje januar-avgust 2018, s strani revizijske družbe Constantia plus d.o.o.		
Sklep 4.1. Skupščina se seznanila s poročilom o opravljenem vmesnem revizijskem pregledu gospodarske družbe Adria d.o.o. za obdobje januar-avgust 2018		
SEZNANITEV		

5.) Obravnava in sprejem metodologije nagrajevanja posloводства družbe Adria Ankaran, d.o.o., Ankaran.

Sklep 5.1. Sprejme se metodologija nagrajevanja posloводства družbe Adria Ankaran, d.o.o., Ankaran, ki se nanaša na izračun in izplačilo letnega spremenljivega dela plačila direktorja za uspešnost poslovanja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Potrditev Aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi direktorja

Sklep 6.1. Potrdi se Aneks št. 1 k Pogodbi o zaposlitvi, ki jo je družba dne 14.5.2018 sklenila z direktorjem družbe. Za podpis Aneksa št. 1 se pooblašča predsednik skupščine odvetnik Slavko Štepec.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Razno

SEZNANITEV

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: Irma Frelj

Irma Frelj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

Melita Malgaj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01