



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15.05.2019

POROČILO O POTEKU

42. seje skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila v petek, 10.05.2019 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	%
Prisotni družbeniki z glasovalno pravico	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	11,83

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

- Slovenski državni holding, d.d. 11,74 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 83,20 %

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 dr. Aleš Semeja.			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%	
3.) Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2018			
Sklep 3.1. Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2018 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2018 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2018.			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%	
4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2018			
Sklep 4.1. Bilančni dobiček v znesku 1.589.986,70 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2018, ostaja nerazporejen in se ne uporabi za izplačilo dividend družbenikom (preneseni dobiček).			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%	

5.) Odobritev najema revolving kredita za premostitveno financiranje

Sklep 5.1. Skupščina družbi odobri najem kratkoročnega revolving posojila v višini 350.000,00 EUR pri Abanki d.d.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu

Nasprotni predlog 6.2.1. Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe Goranu Križnarju za poslovanje v letu 2018, in sicer za čas od 1.1.2018 do 17.6.2018, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2018. Ker je bil Goran Križnar direktor družbe manj kot dve leti, mu pripada in se mu izplača le 50% spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja. Navedeni znesek se Goranu Križnarju izplača do 15.8.2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Nasprotni predlog 6.2.2. Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2018, in sicer za čas od 18.6.2018 do 31.12.2018, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2018. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 14.5.2018, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2019, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je direktor manj kot dve leti, mu 50% spremenljivega prejemka ne pripada, razen, če je bil direktor odpoklican z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Nasprotni predlog 6.2.3. Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe Gorana Križnarja v letu 2018, in sicer za čas od 18.6.2018 do 10.10.2018, izvajalcu za poslovanje v letu 2018 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % izplačanih zneskov izvajalcu v času od 18.6.2018 do 10.10.2018. Ker je prokuristu Goranu Križnarju prenehal mandat prokurista družbe z dnem 10.10.2018, se celotni znesek spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja izplača do 15.8.2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2019

Sklep 7.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Grant Thornton.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

8.) Odločanje o uveljavljanju zahtevkov družbe zoper g. Gašperja Fabjana zaradi povračila škode v višini 510.000 EUR.

Sklep 8.1. Odobri in potrdi se vložitev odškodninske tožbe ter vodenje pravnega postopka po vloženi odškodninski tožbi proti g. Gašperju Fabjanu za povrnitev škode v zvezi z nakupom penziona Zbilje v višini 510.000 EUR.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

9.) 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 81