



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 19.11.2019

POROČILO O POTEKU

**43. seje skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila v četrtek, 14.11.2019 ob 11:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini % glasov		11,82

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

- Slovenski državni holding, d.d. 11,7400 %

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 poslovno leto 2020.		
Sklep 3.1. Potrdi se poslovni načrt družbe za poslovno leto 2020.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Obravnava in potrditev predloga dodatnih investicijskih vlaganj za leto 2019.		
Sklep 4.1. Potrdi se premik dela investicijskih vlaganj iz leta 2020 v leto 2019 po predlogu posloводства družbe.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

5.) **Soglasje k najemu dolgoročnega kredita za financiranje investicij**

Sklep 5.1. Skupščina soglaša, da družba najame dolgoročni kredit za financiranje investicij predvidenih v Poslovnem načrtu za leto 2020 in Predlogu dodatnih investicijskih vlaganj za leto 2019, po pogojih iz predloženega predloga posloводства.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

6.) **Soglasje k podaljšanju in razširitvi revolving kredita za financiranje tekočega poslovanja**

Sklep 6.1. Skupščina soglaša, da družba najame kratkoročni revolving kredit v višini 500.000,00 EUR po pogojih iz predloženega predloga posloводства.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

7.) **Prenehanje družbe KDS nepremičnine d.o.o. v likvidaciji**

Sklep 7.1. Skupščina se seznani s pravnim in računovodsko-finančnim mnenjem glede načina vodenja postopka prenehanja družbe KDS nepremičnine d.o.o. v likvidaciji in s predlaganimi ukrepi za nadaljevanje vodenja postopka prenehanja družbe KDS nepremičnine d.o.o. v likvidaciji.

SEZNANITEV		
-------------------	--	--

8.) **Soglasje k stališču posloводства družbe Adria d.o.o. do predloga menjave nepremičnin - Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Ankaran, Adria Turistično podjetje d.o.o.**

Sklep 8.1.

Skupščina soglaša s stališčem posloводства družbe Adria d.o.o. do predloga menjave posameznih nepremičnin med Ministrstvom za infrastrukturo, Občino Ankaran in družbo ter soglaša s predlogom posloводства, da družba izvede cenitve nepremičnin in pridobi ostale podlage v obliki pravnih in ekonomskih pogojev za določitev nadaljnjih korakov v postopku oblikovanja predloga menjave. Predlagano stališče posloводства družbe do predloga menjave posameznih nepremičnin je priloga k temu sklepu

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

9.) **Razno:** Seznamitev z letnim načrtom dela notranje revizije in poročilom o statusu izvedbe priporočil.

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

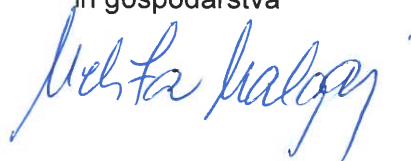
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 94