



Datum: 27.11.2019

POROČILO O POTEKU

korespondenčne seje skupščine družbe ADRIA d.o.o. št. 1-2019 z dne 26.11.2019

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. 11,7400 %

Dnevni red

1.) Potrditev korespondenčnega načina glasovanja v skladu z 2. odstavkom 507. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Sklep 1.1. Kot družbenik(i) družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran soglašam, da se skupščina družbe, ki bo odločala o spremembi diktacije točke i., 6. sklepa Skupščine družbe z dne 27.10.2011, ne opravi ter da družbeniki sporočijo svoje glasove direktorju družbe po elektronski pošti.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

2.) Glasovanje o predlogu sklepa o spremembi besedila točke i. skupščinskega sklepa pod 6. točko dnevnega reda, sprejetega na skupščini družbe Adria, d.o.o. dne 27.10.2011

Sklep 2.1. Skupščina sprejme sklep, da se besedilo točke i., skupščinskega sklepa pod 6. točko dnevnega reda, sprejetega na Skupščini družbe Adria d.o.o. dne 27.10.2011 spremeni tako, da se glasi:

i. sklepanje drugih poslov družbe, ki niso navedeni pod točkami od a) do vključno h), katerih vrednost posamičnega posla ali več povezanih poslov skupaj letno presega znesek 200.000,00 EUR, razen v kolikor gre za posle, ki jih družba sklepa v teku rednega in običajnega poslovanja na področju opravljanja registrirane gostinske dejavnosti družbe (SKD 2008 - Področje I: Gostinstvo).

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

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 Frelih



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04