



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10.06.2022

**POROČILO O POTEKU
52. skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila dne 07.06.2022 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	112,0000
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	11,7400

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

- SDH, d.d.

(11,7400%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa 1.1

Glasovalno stališče SDH: **SEZNAVITEV**

2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja

Predlog sklepa 2.1

Za predsednika skupščine se izvoli g. Anže Lapajne, odvetnik. Za zapisnikarja skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja, direktor družbe.

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%

3.) Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2021

Predlog sklepa 3.1

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2021 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2021 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2021.

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%

4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2021

Predlog sklepa 4.1

Poslovstvo družbe Adria d.o.o. predlaga, da bilančni dobiček v znesku 3.952.185,90 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2021, ostaja nerazporejen in se ne uporabi za izplačilo dividend družbenikom (preneseni dobiček).

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%

5.) Seznanitev z informacijo o prejemkih posloводства in politiko prejemkov posloводства

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih posloводства družbe in politiko prejemkov posloводства.

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%

6.) Seznanitev s poročilom notranje revizije v letu 2021

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznanila s potekom dela notranje revizije in stanjem priporočil za leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

7.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe za delo v 2021

Predlog sklepa 7.1

Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2021, in sicer za čas od 1.1.2021 do 31.12.2021, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2021. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 14.5.2018 in Aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.12.2018, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2021, 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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

8.) Imenovanje revizorja družbe za obdobje 2022-2024

Predlog sklepa 8.1

Za zunanjšega revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba

_____.

Sklep ni bil dan na glasovanje.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 8.1

Za zunanjšega revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

