



Datum: 25. 7. 2023

**POROČILO O POTEKU  
51. skupščine družbe ADRIA d.o.o.  
ki je bila 14. 7. 2023 ob 08:30 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	112.453
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	112.453
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	13.298

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

- SDH, d.d.	(11,7439%)
- ADRIA d.o.o. - lastne delnice	(0,6899%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**

**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 Maruška Kokalj, direktorica družbe.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**3.) Sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2022 ter seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2022**

**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2022 ter se seznaniti s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in predloga za uporabo bilančnega dobička za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2022**

**Predlog sklepa 4.1**

Bilančni dobiček družbe v znesku 4.897.611 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2022, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in se ne uporabi za izplačilo udeležbe družbenikov na dobičku.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**5.) Seznanitev z informacijo o prejemkih posloводства ter članov organa nadzora v letu 2022**

### Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih posloводства družbe ter članov nadzornega sveta v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 6.) Seznaniitev s poročilom notranje revizije v letu 2022

#### Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznani s potekom dela notranje revizije in stanjem priporočil za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 7.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe za delo v letu 2022

#### Predlog sklepa 7.1

Skupščina sprejme sklep, da se nekdanjemu direktorju družbe dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2022, za čas od 1.1.2022 do 31.12.2022, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2022. Izplačilo nagrade se izvede v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 8.) Podelitev razrešnice poslovodu družbe za poslovni leti 2021 in 2022

#### Predlog sklepa 8.1

Skupščina podeli razrešnico poslovodu družbe za delo v letu 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 9.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovni leti 2021 in 2022

#### Predlog sklepa 9.1

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za delo v letu 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 10.) Soglasje k izvedbi investicije v prenovu zunanega bazenskega kompleksa

#### Predlog sklepa 10.1

Skupščina daje soglasje k izvedbi investicije v prenovu zunanega bazenskega kompleksa v predračunski vrednosti 1.898.976 EUR.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SE NI GLASovalo</b>
--------------------------	------------------------

#### Nasprotni predlog k predlogu sklepa 10.1

Skupščina zadolži posloводство, da pridobi dodatne variantne ponudbe (vključno z variantnimi IDZ) za izvedbo prenove bazenskega kompleksa, ki bodo upoštevale zadosten obseg prenove za nemoteno in varno delovanje

ter nujne prioritete pri obsegu prenove. Skupščina dodatno zadolži nadzorni svet družbe, da se pred odločanjem skupščine o soglasju k izvedbi investicije, do prejetih ponudb predhodno pisno argumentirano opredeli, med drugim tudi z vidika donosnosti naložbe ter njenega vpliva na finančno stanje družbe.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga: DSU			

## 11.) Imenovanje prokurista družbe

### Predlog sklepa 12.1

Za prokuristko v družbi se s 1.8.2023 imenuje Liljano Lamovšek, stanujočo Dragomelj 154c, 1230 Domžale, začasno stanujočo Jadranska cesta 49 a, 6280 Ankaran.

Prokuristka je imenovana za obdobje 15 mesecev, oziroma za čas odsotnosti direktorice zaradi koriščenja porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka in sicer od 1.8.2023 dalje.

Prokuristka zastopa družbo samostojno.

Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o zaposlitvi prokuristke družbe. Za podpis pogodbe se pooblašča predsednika skupščine odvetnik Anže Lapajne.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	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.

Pripravila: Ana Toplišek

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo in  
turizem

