



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18. 7. 2025

**POROČILO O POTEKU
56. skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila 17. 7. 2025 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	11,83

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 odvetnik g. Anže Lapajne. Za zapisnikarico skupščine se imenuje Maruška Kokalj, direktorica družbe. Potrdi se predlagani dnevni red.

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

3.) Sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2024, seznanitev s poročilom in pozitivnim mnenjem neodvisnega revizorja ter seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom in pozitivnim mnenjem neodvisnega revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024 ter sprejme revidirano letno poročilo družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. za leto 2024.

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

4.) Uporaba bilančnega dobička leta 2024

Predlog sklepa 4.1

Bilančni dobiček družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. na dan 31. 12. 2024 znaša 5.835.964,25 EUR in se uporabi za naslednje namene:



**Družbeno
odgovoren
delodajalec**
Priloge certifikat R.S. 0004/2024



- Bilančni dobiček v višini 240.614,09 EUR, kar predstavlja 30 % čistega dobička poslovnega leta 2024, se nameni za izplačilo udeležbe družbenikov na dobičku;
- Preostanek bilančnega dobička v višini 5.595.350,16 EUR, ki sestoji iz prenesenega dobička preteklih let v znesku 5.434.940,77 EUR in 20% čistega dobička poslovnega leta 2024 v znesku 160.409,39 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

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

5.) Podelitev razrešnice poslovodstvu družbe za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 5.1

Skupščina podeli razrešnico poslovodstvu družbe Adria turistično podjetje d.o.o. za delo v letu 2024. Zahtevki in odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

6.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 6.1

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe Adria turistično podjetje d.o.o. za delo v letu 2024. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

7.) Seznanitev z informacijo o prejemkih poslovodstva ter članov organa nadzora v letu 2024

Predlog sklepa 7.1

Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih poslovodstva družbe ter članov nadzornega sveta v letu 2024.

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

8.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka poslovodstvu družbe za delo v 2024

Predlog sklepa 8.1

Skupščina sprejme sklep, da se direktorici družbe, ga. Maruški Kokalj, za poslovanje v letu 2024 in sicer za 3 mesece in pol, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njenih izplačanih osnovnih plač v letu 2024. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 20. 12. 2022, se 50 % spremenljivega prejemka izplača do 15. 8. 2025, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorici mandat poteče pred potekom obdobja odloga plačila, je upravičena do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je direktorica manj kot dve leti, ji 50 % spremenljivega prejemka ne pripada, razen če je bila direktorica odpoklicana z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.

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

Predlog sklepa 8.2

Skupščina sprejme sklep, da se prokuristki družbe, ga. Liljani Lamovšek, za poslovanje v letu 2024 in sicer za 8 mesecev in pol določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njenih izplačanih osnovnih plač v letu 2024. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 14. 7. 2023, se 50 % spremenljivega prejemka izplača do 15. 8. 2025.

Ker je prokuristka imenovana za obdobje manj kot dve leti, ji 50 % spremenljivega prejemka ne pripada.

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

9.) Imenovanja revizorja družbe za obdobje 2025-2027

Predlog sklepa 9.1

Za pooblaščenega revizorja družbe za prihodnje obdobje 2025 - 2027 se imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o., pri čemer se z letom 2026 skladno z zakonom o revidiranju zamenja ključni revizijski partner.

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

10.) Soglasje za sklenitev sporazuma v razlastitveni zadevi - parceli št. 781/2 in 790/2, obe k.o. 2593

OLTRA po ponudbi RS, DRSI z dnem 23. 5. 2025, št. 47805-48/2023

Predlog sklepa 10.1

Skupščina daje soglasje direktorici družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Maruški Kokalj, za sklenitev pogodbe namesto razlastitve za nepremičnini parc. številki 781/2 in 790/2, obe k.o. 2593 OLTRA po ponudbi RS, DRSI z dne 23. 5. 2025, št. 47805-48/2023 proti odškodnini v višini 1.164,66 EUR.

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.

Priprava: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

