



Datum: 16.03.2016

POROČILO O POTEKU

**38. seje skupščine družbe ADRIA AIRWAYS, D.D.
ki je bila v torek, 15.3.2016 ob 11 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 3.243.911 glasov delničarjev, kar predstavlja 91,57 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.542.445	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.243.911	91,57
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.548.510	78,56

Lastniški deleži v družbi ADRIA AIRWAYS, d.d. na presečni dan za glasovanje na skupščini:

- Republika Slovenija 69,87 %
- Slovenski državni holding, d.d. 2,08 %

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov**

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Srečo Jadek. Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Andreja Likar.

Skupščina se seznani, da bo na seji prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z odstopnimi izjavami in izvolitev članov nadzornega sveta

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami naslednjih članov nadzornega sveta družbe Adria Airways d.d. ki predstavljajo delničarje družbe Adria Airways d.d.:

- . Tone Pekolj;
- . Andrej Bošnjak;
- . Sergej Goriup; in
- . Tadej Pojbič,

v skladu s katerimi bo navedenim mandat članov nadzornega sveta družbe Adria Airways d.d., prenehal z dnem zasedanja prve naslednje skupščine družbe, ki bo imenovala nove člane nadzornega sveta družbe Adria Airways d.d. (kar predvideva dnevni red te skupščine).

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za: /

proti:

Sklep 2.2. Skupščina za člane nadzornega sveta družbe Adria Airways d.d., za mandatno dobo štirih let, od dne 15.03.2016 dalje, izvoli naslednje osebe:

- . Markus Zöllner;
- . Holger Kowarsch;
- . Dr. Martin Vorderwülbecke; in
- . Steve Röper.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE:

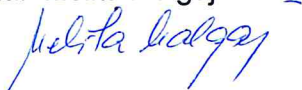
<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2599899>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ADRIA AIRWAYS, d.d., ki je potekala dne 15.3.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

mag. Anja Stojin Štampar
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
Ljubljana 01