



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.06.2016

POROČILO O POTEKU

34. seje skupščine družbe ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je bila v torek, 14.6.2016 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 107.864 glasov družbenikov, kar predstavlja 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	107.864	
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	107.864	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.298	12,3

Lastniški deleži v družbi ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN :

- Slovenski državni holding, d.d. 12,24 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 82,49 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Rajko Rešek. Seji bo do 4.točke dnevnega reda prisostvovala vabljen notarka ga. Judita Učakar Rženičnik.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Povečanje osnovnega kapitala družbe		
Sklep 3.1. Osnovni kapital družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se poveča od dosedanjih 5.432.341,00 EUR za 229.433,00 EUR, tako da znaša 5.661.774,00 EUR.		
Povečanje osnovnega kapitala se v skladu z 10. odstavkom 51. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) izvede tako, da D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana kot		

TPB

pravna naslednica Slovenske razvojne družbe d.d. s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacij izroči družbi stvarni vložek, ki ga predstavljata nepremičnini s parc. št. 763/0 (ID znak 2593-763/0-0) k.o. 2593 Oltra in 764/0 (ID znak 2593-764/0-0) k.o. 2593 Oltra v skupni vrednosti 229.433,00 EUR.

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. je dolžna družbi izročiti stvarni vložek pred prijavo za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Nov osnovni vložek družbe v znesku 229.433,00 EUR, ki predstavlja nov 4,05 % poslovni delež v družbi, v celoti prevzame D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

Prednostna pravica družbenikov do vplačila novega osnovnega vložka je izključena.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

4.) Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.:

Sklep 4.1. Peti člen Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 5.661.774,00 EUR.

Prvi odstavek šestega člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:

Osnovni kapital družbe je razdeljen na sledeče število osnovnih vložkov in poslovnih deležev:

" D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160, Ljubljana ima dva poslovna deleža:

- Osnovni vložek v višini 4.481.380,44 EUR oziroma 79,15 % poslovni delež;
- Osnovni vložek v višini 229.433,00 EUR oziroma 4,05 % poslovni delež;

" Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana ima en poslovni delež:

- Osnovni vložek v višini 664.915,00 EUR oziroma 11,74 % poslovni delež;

" ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25, Ankaran ima dva lastna poslovna deleža:

- Osnovni vložek v višini 29.558,04 EUR oziroma 0,52 % poslovni delež;
- Osnovni vložek v višini 9.534,85 EUR oziroma 0,17 % poslovni delež;

" Skupni poslovni delež upravičencev, ki predstavlja osnovni vložek v višini 246.952,67 EUR oziroma 4,37 % poslovni delež.

V 6. členu Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se za 4. odstavkom doda 5. odstavek, ki se glasi:

Za del osnovnega kapitala je bil izročen stvarni vložek. Stvarni vložek je prispeval družbenik D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Predmet stvarnega vložka sta nepremičnini s parc. št. 763/0 (ID znak 2593-763/0-0) k.o. 2593 Oltra in 764/0 (ID znak 2593-764/0-0) k.o. 2593

783

Oltra. Stvarni vložek je bil dan za osnovni vložek družbenika D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. v znesku 229.433,00 EUR.

Drugi odstavek 39. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se črta.

SDH je podal nasprotni predlog, o katerem se je glasovalo pred predlogom družbe.	za: /	proti: /
--	-------	----------

Nasprotni predlog 4.1.1. "Peti člen Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 5.661.774,00 EUR.

Prvi odstavek šestega člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:

Osnovni kapital družbe je razdeljen na sledeče število osnovnih vložkov in poslovnih deležev:
" D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160, Ljubljana ima dva poslovna deleža:

- Osnovni vložek v višini 4.481.380,44 EUR oziroma 79,15 % poslovni delež;
- Osnovni vložek v višini 229.433,00 EUR oziroma 4,05 % poslovni delež;

" Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana ima en poslovni delež:

- Osnovni vložek v višini 664.915,00 EUR oziroma 11,74 % poslovni delež;

" ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25, Ankaran ima dva lastna poslovna deleža:

- Osnovni vložek v višini 29.558,04 EUR oziroma 0,52 % poslovni delež;
- Osnovni vložek v višini 9.534,85 EUR oziroma 0,17 % poslovni delež;

" Skupni poslovni delež upravičencev, ki predstavlja osnovni vložek v višini 246.952,67 EUR oziroma 4,37 % poslovni delež.

V 6. členu Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se za 4. odstavkom doda 5. odstavek, ki se glasi:

Za del osnovnega kapitala je bil izročen stvarni vložek. Stvarni vložek je prispeval družbenik D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Predmet stvarnega vložka sta nepremičnini s parc. št. 763/0 (ID znak 2593-763/0-0) k.o. 2593 Oltra in 764/0 (ID znak 2593-764/0-0) k.o. 2593 Oltra. Stvarni vložek je bil dan za osnovni vložek družbenika D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. v znesku 229.433,00 EUR.

Tretji odstavek 15. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom, ki so na dan sklica skupščine vpisani v register in vsakokratnemu pooblaščenцу imetnikov skupnega poslovnega deleža za imetnike skupnega poslovnega deleža, in sicer najmanj 25 dni pred dnem zasedanja skupščine.

Drugi odstavek 39. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se črta."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

5.) Sprejem letnega poročila družbe 2015

Sklep 5.1. Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2015 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2015 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

6.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2015

Sklep 6.1. Bilančni dobiček v znesku 500.100,95 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2015, se ne razdeli družbenikom (preneseni dobiček).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

7.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu

Sklep 7.1. Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2015 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 22 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2015. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06.01.2015, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2016, 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.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: /

Sklep 7.2. Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2015 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 22 % izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2015. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2016, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če prokuristu mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je izvajalec upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: /

8.) Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2016

Sklep 8.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

TPB

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, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je potekala dne 14.6.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Marko Jazbec
Predsednik uprave

Mag. Nada Drobne Popovič
Članica uprave

Pripravila:

Tina Pelcar Burgar

Priloge:

Zapisnik skupščine

Notarski zapisnik skupščine – Pogodba o ustanovitvi

ZAPISNIK

34. skupščine družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. z dne 14.6.2016

Skupščina družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, Ankaran je bila dne 14.6.2016 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Ankaranu.

Prisotni družbeniki oz. njihovi pooblaščenici z izkazanimi pooblastili:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Tomaž Klemenc;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Tina Pelcar Bugar;
- Zlatka Galinec kot pooblaščenka imetnikov skupnega poslovnega deleža;

V skladu s 506. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) imajo družbeniki naslednje število glasov na skupščini družbe:

- D.S.U., d.o.o.: 89.627 glasov;
 - SDH, d.d.: 13.298 glasov;
 - Imetniki skupnega poslovnega deleža: 4.939 glasov.
- Skupaj glasov: 107.864 glasov

Ostali prisotni: Franc H. Šimnovec, Goran Križnar, Rajko Rešek, Slavko Štepec pri toki 3 in 4 prisotna tudi notarka Judita Učakar Rženičnik.

Dnevni red skupščine:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
4. Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.
5. Sprejem letnega poročila družbe 2015
6. Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2015
7. Določitev izplačila spremenljivega prejema direktorju družbe in prokuristu
8. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016
9. Vprašanja družbenikov

Na predlagani dnevni red skupščine ni bilo pripomb ali dodatnih predlogov.

Ad 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

Skupščino je otvoril g. Rajko Rešek, direktor družbe.

Direktor družbe je preveril sklepčnost skupščine. Na podlagi ugotovitev direktorja družbe so prisotni družbeniki ugotovili, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini prisotni pooblaščenici družbenikov, ki imajo 100% vseh glasov.

Ad 2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja:

Družbeniki so na predlog direktorja družbe sprejeli naslednji sklep skupščine družbe:

SKLEP:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Rajko Rešek.

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Ad 3. Povečanje osnovnega kapitala družbe:

Zapisnik pod to točko dnevnega reda bo narejen v obliki notarskega zapisnika prisotne notarke Judite Učakar Rženičnik.

Ad 4. Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.

Zapisnik pod to točko dnevnega reda bo narejen v obliki notarskega zapisnika prisotne notarke Judite Učakar Rženičnik.

Ad 5. Sprejem letnega poročila družbe 2015:

Direktor družbe je dodatno k prejetemu gradivu podal obrazložitev doseženih ključnih rezultatov družbe v letu 2015.

Družbeniki so po opravljeni razpravi sprejel naslednji sklep skupščine družbe:

SKLEP:

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2015 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2015 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2015.

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Ad 6. Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2015:

Družbeniki so sprejeli naslednji sklep skupščine družbe:

SKLEP:

Bilančni dobiček v znesku 500.100,95 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2015, se ne razdeli družbenikom (preneseni dobiček).

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Ad 7. Določitev izplačila spremenljivega prejema direktorju družbe in prokuristu:

Pooblaščenka družbenika SDH je pred glasovanje o predlogu sklepa pojasnila, da se bo glasovanja vzdržala. Razlog ni v tem, da se s predlogom sklepa ne bi strinjala, temveč v politiki SDH, da se vzdrži glasovanja o nagradah poslovodstvu, če merila za nagrado niso podrobno določena v skladu z merili SDH.

Družbeniki so sprejeli naslednja sklepa skupščine družbe:

SKLEP:

Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2015 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 22% njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2015. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06.01.2015, se 50% spremenljivega prejema izplača do 15.08.2016, izplačilo 50% spremenljivega prejema pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejema že ob izteku mandata.

SKLEP:

Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2015 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 22% izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2015. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejema izplača do 15.08.2016, izplačilo 50% spremenljivega prejema pa se odloži za dve leti. Če prokuristu mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je izvajalec upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejema že ob izteku mandata.

Za sprejem vsakega od sklepov je glasovalo 94.566 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Pooblaščenka SDH se je glasovanja vzdržala. Njeni glasovi se štejejo kot neoddani glasovi.

Predsednik skupščine je ugotovil, da sta bila sklepa veljavno sprejeta.

Ad 8. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016:

Družbeniki so sprejeli naslednji sklep skupščine družbe:

SKLEP:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

Ad 9. Vprašanja družbenikov:

Pod to točko dnevnega reda je ga. Zlatka Galinec opozorila, da so imetniki skupnega poslovnega deleža pri pregledu družbene pogodbe družbe ugotovili, da je prišlo v letu 2007 pri preračunu osnovnih vložkov družbenikov iz SIT v EUR do napak v škodo imetnikov skupnega poslovnega deleža v približnem znesku 200 EUR. Predlaga, da se preračun še enkrat preveri ter nastala napaka odpravi.

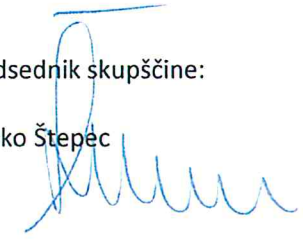
Zapisnikar:

Rajko Rešek



Predsednik skupščine:

Slavko Štepec





NOTARKA
JUDITA UČAKAR RŽENIČNIK
Maistrova ulica 2, 1241 Kamnik

T: (01) 831 95 30, (01) 831 95 35
F: (01) 831 95 30
E-pošta: judita@notarka-rzenicnik.si

Opr. št. SV 438/16

Na povabilo sklicatelja 34. skupščine družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25 (petindvajset), 6280 (šesttisočvestoosemdeset) Ankaran - Ancarano, sem se dne 14.06.2016 (štirinajstega junija dvatisočšestnajst) ob 12.00 (dvanajsti) uri udeležila skupščine te družbe, da sestavim zapisnik in potrdim na skupščini sprejeta sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe in o spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.-----

Notarka se o obstoju družbe, njenih družbenikov in njihovih zakonitih zastopnikov prepričam z vpogledom v centralno bazo Poslovnega in sodnega registra, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.-----

ADRIA Turistično podjetje d.o.o., skrajšana firma ADRIA d.o.o., s sedežem v Ankaranu in poslovnim naslovom Ankaran, Jadranska cesta 25 (petindvajset), 6280 (šesttisočvestoosemdeset) Ankaran - Ancarano, z matično št. 5006040000 (pet-nič-nič-šest-nič-štiri-nič-nič-nič-nič), je vpisana v sodni register z osnovnim kapitalom 5.432.341,00 (petmilijonovštiristodvaintridesettisočtristoenaštirideset 00/100) €, ki je razdeljen na 5 (pet) poslovnih deležev. Imetniki poslovnih deležev so:-----

- D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160 (stošestdeset) (osnovni vložek v višini 4.481.380,44 (štirimilijoneštiristoenaosemdesettisočtristoosemdeset 44/100) EUR),-----
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5 (pet), Ljubljana (osnovni vložek v višini 664.915,00 (šeststoštiriinšestdesettisočdevetstopetnajst 00/100) EUR),-----
- Skupni poslovni delež upravičencev (osnovni vložek v višini 246.952,67 (dvestošestinštiridesettisočdevetstodvainpetdeset 67/100) EUR),-----
- ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25 (petindvajset), Ankaran, pa ima dva lastna poslovna deleža in sicer:-----
 - osnovni vložek v višini 29.558,04 (devetindvajsettisočpetstooseminpetdeset 04/100) EUR ter-----
 - osnovni vložek v višini 9.534,85 (devettisočpetstoštiriintrideset 85/100) EUR.-----

Seštevek poslovnih deležev z glasovalno pravico tako znaša 5.393.248,11 (petmilijonovtristotriindevetdesettisočvestooseminštirideset 11/100) EUR, glasovalne pravice pa so: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 89627 (devetinosemdesettisočšeststosedemindvajset) glasov oz. 83,09 (triinosemdeset celih nič-devet)%, Slovenski državni holding, d.d., 13.298 (trinajsttisočvestoosemindevetdeset) glasov oz. 12,33 (dvanajst celih triintrideset)%, Skupni poslovni delež upravičencev 4939 (štiritisočdevetstodevetintrideset) dglasov oz. 4,58 (štiri cele osemindvajset)%.-----

O sprejetih sklepih sem sestavila naslednji

NOTARSKI ZAPISNIK

Na podlagi 15 (petnajstega). člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. je direktor družbe g. Rajko Rešek sklical 34. (štiriintrideseto). skupščino za dan 14.06.2016 (štirinajstega junija dvatisočšestnajst) ob 12.00 (dvanajsti) uri, na sedežu družbe s predlaganim

Dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
4. Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.
5. Sprejem letnega poročila družbe 2015 (dvatisočpetnajst)
6. Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2015 (dvatisočpetnajst)
7. Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu
8. Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst)
9. Vprašanja družbenikov

Na skupščini so bili prisotni zakoniti zastopniki/pooblaščenici vseh družbenikov z glasovalno pravico in sicer direktor D.S.U., d.o.o. g. Klemenc Tomaž, pooblaščenka SDH, d.d. ga. Tina Pelcar Burgar in skupna pooblaščenka imetnikov skupnega poslovnega deleža ga. Zlatka Galinec, torej vsi družbeniki z upravljaljskimi glasovi oz. 100,00 (sto 00/100) % ter direktor družbe ADRIA d.o.o. g. Rešek Rajko, prokurist družbe ADRIA d.o.o. g. Križnar Goran, Franc Herman Šimnovec (predstavnik D.S.U., d.o.o.) ter predsednik skupščine Slavko Štepec.

Pooblastila se hranijo na sedežu družbe.

Skupščino je otvoril direktor družbe g. Rajko Rešek, ki je ugotovil, da je bila skupščina pravilno sklicana in da je sklepčna, saj so na skupščini prisotni vsi družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenici. Besedo je predal s strani vseh družbenikov soglasno izvoljenemu predsednik skupščine g. Slavku Štepcu.

Notarka sem bila na skupščini prisotna do vključno odločanja o predlaganem sklepu oz. nasprotnemu predlogu k 4. (četrti) točki dnevnega reda.

Družbenik SDH, d.o.o. je vložil nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda s katerim je poleg predlaganih sprememb, predlagal še spremembo 15. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o., in sicer zaradi uskladitve roka za sklic skupščine družbe s 509. členom Zakona o gospodarskih družbah. Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog kot prvega.

Notarka

P O T R J U J E M,

- da je bil na skupščini po glasovanju o predlaganem sklepu pod tč. 3 (tri) dnevnega reda sprejet naslednji SKLEP,-----

Add 3 (tri).-----

»Osnovni kapital družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se poveča od dosedanjih 5.432.341,00 (petmilijonovštiristodvaintridesettisočtristoenaštirideset 00/100) EUR za 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR, tako da znaša 5.661.774,00 (petmilijonovšeststoenaštidesettisočsedemstoštiriinsedemdeset 00/100) EUR.-----

Povečanje osnovnega kapitala se v skladu z 10 (desetim). odstavkom 51. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) izvede tako, da D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160 (stošestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana kot pravna naslednica Slovenske razvojne družbe d.d. s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacij izroči družbi stvarni vložek, ki ga predstavljata nepremičnini s parc. št. 763/0 (ID znak 2593-763/0-0) k.o. 2593 Oltra in 764/0 (ID znak 2593-764/0-0) k.o. 2593 Oltra v skupni vrednosti 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR.-----

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. je dolžna družbi izročiti----- stvarni vložek pred prijavo za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni----- register.-----

Nov osnovni vložek družbe v znesku 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR, ki predstavlja nov 4,05 (štiri cele nič-pet) % poslovni delež v družbi, v celoti prevzame D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160 (stošestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana. ---

Prednostna pravica družbenikov do vplačila novega osnovnega vložka je izključena.«-----

- da je bil na skupščini po glasovanju o nasprotnem predlogu k tč. 4 (štiri) dnevnega reda sprejet naslednji SKLEP,-----

Add 4 (štiri).-----

»Peti člen Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:-----

Osnovni kapital družbe znaša 5.661.774,00 (petmilijonov----- šeststoenaštidesettisočsedemstoštiriinsedemdeset 00/100) EUR.-----

Prvi odstavek šestega člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:-----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na sledeče število osnovnih vložkov in poslovnih deležev:-----

- D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160 (stošestdeset), Ljubljana ima dva poslovna deleža:-----
- Osnovni vložek v višini 4.481.380,44 (štirimilijoneštiristoenainosemsettisochtristoosemdeset 44/100) EUR oziroma 79,15 (devetinsedemdeset celih petnajst) % poslovni delež;-----
- Osnovni vložek v višini 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR oziroma 4,05 (štiri cele nič-pet) % poslovni delež;-----
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5 (pet), Ljubljana ima en poslovni delež:-----
- Osnovni vložek v višini 664.915,00 (šeststoštiriinšestdesettisočdevetstopetnajst 00/100) EUR oziroma 11,74 (enajst celih štiriinsedemdeset) % poslovni delež;--
- ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25 (petindvajset); Ankaran ima dva lastna poslovna deleža:-----
- Osnovni vložek v višini 29.558,04 (devetindvajsettisočpetstooseminpetdeset 04/100) EUR oziroma 0,52 (nič celih dvainpetdeset) % poslovni delež;-----
- Osnovni vložek v višini 9.534,85 (devettisočpetstoštiriintrideset 85/100) EUR oziroma 0,17 (nič celih sedemnajst) % poslovni delež;-----
- Skupni poslovni delež upravičencev, ki predstavlja osnovni vložek v višini 246.952,67 (dvestošestinštiridesettisočdevetstodvainpetdeset 67/100) EUR oziroma 4,37 (štiri cele sedemintrideset) % poslovni delež.-----

V 6 (šestem). členu Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se za 4 (štiri). odstavkom doda 5 (peti). odstavek, ki se glasi:-----

Za del osnovnega kapitala je bil izročen stvarni vložek. Stvarni vložek je prispeval družbenik D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Predmet stvarnega vložka sta nepremičnini s parc. št. 763/0 (ID znak 2593-763/0-0) k.o. 2593 Oltra in 764/0 (ID znak 2593-764/0-0) k.o. 2593 Oltra. Stvarni vložek je bil dan za osnovni vložek družbenika D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. v znesku 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR.-----

Tretji odstavek 15 (petnajstega). člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:-----

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom, ki so na dan sklica skupščine vpisani v registru in vsakokratnemu pooblaščenцу imetnikov skupnega poslovnega deleža za imetnike skupnega poslovnega deleža, in sicer najmanj 25 (petindvajset) dni pred dnem zasedanja skupščine.-----

Drugi odstavek 39 (devetintridesetega). člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se črta.«-----

Za sprejem predlaganega sklepa pod točko 3 (tri). in nasprotnega predloga k točki 4 (štiri). dnevnega reda so javno glasovali vsi družbeniki z glasovalno pravico.-----

Sklepa sta bila sprejeta soglasno oz. s 100 (sto) % vseh glasov družbenikov z glasovalno pravico.-----

Sprejeta sklepa se priglasita za vpis v sodni register.-----

Notarka z lastnoročnim podpisom in žigom tega zapisnika v skladu z 69. členom Zakona o notariatu **potrdim** vsakega od spredaj navedenih sklepov skupščine, ki sta bila sprejeta v tekstu in vsebini kot je navedeno zgoraj ter soglasno.-----

Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

Izvirnik tega zapisnika hranim podpisana notarka. Izdam dva overjena prepisa zapisnika, enega za družbo, eden pa je namenjen za vpis v rodni register.-----

Ankaran, dne 14.06.2016 (štirinajstega junija dvatisočšestnajst)-----

Predsedujoči skupščine
Slavko Štepec

notarka
Judita Učakar Rženičnik



NOTARKA
JUDITA UČAKAR RŽENIČNIK
Maistrova ulica 2, 1241 Kamnik

T: (01) 831 95 30, (01) 831 95 35
F: (01) 831 95 30
E-pošta: judita@notarka-rzenicnik.si

Opr. št. SV 438/16

Na povabilo sklicatelja 34. skupščine družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25 (petindvajset), 6280 (šesttisočdvestoosemdeset) Ankaran - Ancarano, sem se dne 14.06.2016 (štirinajstega junija dvatisočšestnajst) ob 12.00 (dvanajsti) uri udeležila skupščine te družbe, da sestavim zapisnik in potrdim na skupščini sprejeta sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe in o spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.-----

Notarka se o obstoju družbe, njenih družbenikov in njihovih zakonitih zastopnikov prepričam z vpogledom v centralno bazo Poslovnega in sodnega registra, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.-----

ADRIA Turistično podjetje d.o.o., skrajšana firma ADRIA d.o.o., s sedežem v Ankaranu in poslovnim naslovom Ankaran, Jadranska cesta 25 (petindvajset), 6280 (šesttisočdvestoosemdeset) Ankaran - Ancarano, z matično št. 5006040000 (pet-nič-nič-šest-nič-štiri-nič-nič-nič-nič), je vpisana v sodni register z osnovnim kapitalom 5.432.341,00 (petmilijonovštiristodvaintridesettisočtristoenaštirideset 00/100) €, ki je razdeljen na 5 (pet) poslovnih deležev. Imetniki poslovnih deležev so:-----

- D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160 (stošestdeset) (osnovni vložek v višini 4.481.380,44 (štirimilijoneštiristoenaosemdesettisočtristoosemdeset 44/100) EUR),-----
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5 (pet), Ljubljana (osnovni vložek v višini 664.915,00 (šeststoštiriinšestdesettisočdevetstopetnajst 00/100) EUR),-----
- Skupni poslovni delež upravičencev (osnovni vložek v višini 246.952,67 (dvestošestinštiridesettisočdevetstodvainpetdeset 67/100) EUR),-----
- ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25 (petindvajset), Ankaran, pa ima dva lastna poslovna deleža in sicer:-----
 - osnovni vložek v višini 29.558,04 (devetindvajsettisočpetstooseminpetdeset 04/100) EUR ter-----
 - osnovni vložek v višini 9.534,85 (devettisočpetstoštiriintrideset 85/100) EUR.-----

Seštevek poslovnih deležev z glasovalno pravico tako znaša 5.393.248,11 (petmilijonovtristotriindevedesettisočdvestooseminštirideset 11/100) EUR, glasovalne pravice pa so: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 89627 (devetinosemdesettisočšeststosedemindvajset) glasov oz. 83,09 (triinosemdeset celih nič-devet)%, Slovenski državni holding, d.d., 13.298 (trinajsttisočdvestoosemindevetdeset) glasov oz. 12,33 (dvanajst celih triintrideset)%, Skupni poslovni delež upravičencev 4939 (štiritisočdevetstodevetintrideset) dglasov oz. 4,58 (štiri cele oseminpetdeset)%.-----

O sprejetih sklepih sem sestavila naslednji

NOTARSKI ZAPISNIK

Na podlagi 15 (petnajstega). člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. je direktor družbe g. Rajko Rešek sklical 34. (štiriintrideseto). skupščino za dan 14.06.2016 (štirinajstega junija dvatisočšestnajst) ob 12.00 (dvanajsti) uri, na sedežu družbe s predlaganim

Dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
4. Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.
5. Sprejem letnega poročila družbe 2015 (dvatisočpetnajst)
6. Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2015 (dvatisočpetnajst)
7. Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu
8. Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst)
9. Vprašanja družbenikov

Na skupščini so bili prisotni zakoniti zastopniki/pooblaščenici vseh družbenikov z glasovalno pravico in sicer direktor D.S.U., d.o.o. g. Klemenc Tomaž, pooblaščenka SDH, d.d. ga. Tina Pelcar Burgar in skupna pooblaščenka imetnikov skupnega poslovnega deleža ga. Zlatka Galinec, torej vsi družbeniki z upravljalskimi glasovi oz. 100,00 (sto 00/100) % ter direktor družbe ADRIA d.o.o. g. Rešek Rajko, prokurist družbe ADRIA d.o.o. g. Križnar Goran, Franc Herman Šimnovec (predstavnik D.S.U., d.o.o.) ter predsednik skupščine Slavko Štepec.

Pooblastila se hranijo na sedežu družbe.

Skupščino je otvoril direktor družbe g. Rajko Rešek, ki je ugotovil, da je bila skupščina pravilno sklicana in da je sklepčna, saj so na skupščini prisotni vsi družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenici. Besedo je predal s strani vseh družbenikov soglasno izvoljenemu predsednik skupščine g. Slavku Štepcu.

Notarka sem bila na skupščini prisotna do vključno odločanja o predlaganem sklepu oz. nasprotnemu predlogu k 4. (četrti) točki dnevnega reda.

Družbenik SDH, d.o.o. je vložil nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda s katerim je poleg predlaganih sprememb, predlagal še spremembo 15. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o., in sicer zaradi uskladitve roka za sklic skupščine družbe s 509. členom Zakona o gospodarskih družbah. Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog kot prvega.

Notarka

P O T R J U J E M,

- da je bil na skupščini po glasovanju o predlaganem sklepu pod tč. 3 (tri)-dnevnega reda sprejet naslednji SKLEP,-----

Add 3 (tri).-----

»Osnovni kapital družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se poveča od dosedanjih 5.432.341,00 (petmilijonovštiristodvaintridesettisočtristoenaštirideset 00/100) EUR za 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR, tako da znaša 5.661.774,00 (petmilijonovšeststoenaštidesettisočsedemstoštiriinsedemdeset 00/100) EUR.-----

Povečanje osnovnega kapitala se v skladu z 10 (desetim). odstavkom 51. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPD) izvede tako, da D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160 (stošestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana kot pravna naslednica Slovenske razvojne družbe d.d. s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacij izroči družbi stvarni vložek, ki ga predstavljata nepremičnini s parc. št. 763/0 (ID znak 2593-763/0-0) k.o. 2593 Oltra in 764/0 (ID znak 2593-764/0-0) k.o. 2593 Oltra v skupni vrednosti 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR.-----

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. je dolžna družbi izročiti-----stvarni vložek pred prijavo za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni-----register.-----

Nov osnovni vložek družbe v znesku 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR, ki predstavlja nov 4,05 (štiri cele nič-pet) % poslovni delež v družbi, v celoti prevzame D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160 (stošestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana. ---

Prednostna pravica družbenikov do vplačila novega osnovnega vložka je izključena.«-----

- da je bil na skupščini po glasovanju o nasprotnem predlogu k tč. 4 (štiri)-dnevnega reda sprejet naslednji SKLEP,-----

Add 4 (štiri).-----

»Peti člen Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:-----

Osnovni kapital družbe znaša 5.661.774,00 (petmilijonov-----šeststoenaštidesettisočsedemstoštiriinsedemdeset 00/100) EUR.-----

Prvi odstavek šestega člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:-----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na sledeče število osnovnih vložkov in poslovnih deležev:-----

- D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160 (stošestdeset), Ljubljana ima dva poslovna deleža:-----
- Osnovni vložek v višini 4.481.380,44 (štirimilijoneštiristoenaosemdesettisočtristoosemdeset 44/100) EUR oziroma 79,15 (devetinsedemdeset celih petnajst) % poslovni delež;-----
- Osnovni vložek v višini 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR oziroma 4,05 (štiri cele nič-pet) % poslovni delež;-----
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5 (pet), Ljubljana ima en poslovni delež:-----
- Osnovni vložek v višini 664.915,00 (šeststoštiriinšestdesettisočdevetstopetnajst 00/100) EUR oziroma 11,74 (enajst celih štiriinsedemdeset) % poslovni delež;--
- ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25 (petindvajset); Ankaran ima dva lastna poslovna deleža:-----
- Osnovni vložek v višini 29.558,04 (devetindvajsettisočpetstooseminpetdeset 04/100) EUR oziroma 0,52 (nič celih dvainpetdeset) % poslovni delež;-----
- Osnovni vložek v višini 9.534,85 (devettisočpetstoštiriintrideset 85/100) EUR oziroma 0,17 (nič celih sedemnajst) % poslovni delež;-----
- Skupni poslovni delež upravičencev, ki predstavlja osnovni vložek v višini 246.952,67 (dvestošestinštiridesettisočdevetstodvainpetdeset 67/100) EUR oziroma 4,37 (štiri cele sedemintrideset) % poslovni delež.-----

 V 6 (šestem). členu Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se za 4 (štiri). odstavkom doda 5 (peti). odstavek, ki se glasi:-----

 Za del osnovnega kapitala je bil izročen stvarni vložek. Stvarni vložek je prispeval družbenik D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Predmet stvarnega vložka sta nepremičnini s parc. št. 763/0 (ID znak 2593-763/0-0) k.o. 2593 Oltra in 764/0 (ID znak 2593-764/0-0) k.o. 2593 Oltra. Stvarni vložek je bil dan za osnovni vložek družbenika D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. v znesku 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriintrideset 00/100) EUR.-----

 Tretji odstavek 15 (petnajstega). člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se spremeni tako, da glasi:-----

 Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom, ki so na dan sklica skupščine vpisani v registru in vsakokratnemu pooblaščenцу imetnikov skupnega poslovnega deleža za imetnike skupnega poslovnega deleža, in sicer najmanj 25 (petindvajset) dni pred dnem zasedanja skupščine. -----

 Drugi odstavek 39 (devetintridesetega). člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. se črta.«-----

Za sprejem predlaganega sklepa pod točko 3 (tri). in nasprotnega predloga k točki 4 (štiri). dnevnega reda so javno glasovali vsi družbeniki z glasovalno pravico.-----

Sklepa sta bila sprejeta soglasno oz. s 100 (sto) % vseh glasov družbenikov z glasovalno pravico.-----

Sprejeta sklepa se priglasita za vpis v sodni register.-----

Notarka z lastnoročnim podpisom in žigom tega zapisnika v skladu z 69. členom Zakona o notariatu **potrdim** vsakega od spredaj navedenih sklepov skupščine, ki sta bila sprejeta v tekstu in vsebini kot je navedeno zgoraj ter soglasno.-----

Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

Izvirnik tega zapisnika hranim podpisana notarka. Izdam dva overjena prepisa zapisnika, enega za družbo, eden pa je namenjen za vpis v rodni register.-----

Ankaran, dne 14.06.2016 (štirinajstega junija dvatisočšestnajst)-----

Predsedujoči skupščine
Slavko Štepec

notarka
Judita Učakar Rženičnik