



Datum: 12.06.2018

POROČILO O POTEKU

40. seje skupščine družbe Adria, turistično podjetje d.o.o., Ankaran ki je bila v ponedeljek, 11.06.2018 ob 12:15 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotni družbeniki zastopali na skupščini % glasov		100,00
Poblaščenec zastopal na skupščini % glasov		11,83

Lastniški deleži v družbi Adria, turistično podjetje d.o.o., Ankaran :

- Slovenski državni holding, d.d. 11,74 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 83,2 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje Goran Križnar.		
SDH glas.:ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.		
Sklep 3.1. Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitev Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. (v nadaljevanju imenovana: "družbena pogodba"):		
V tretjem odstavku 6. člena družbene pogodbe se znesek 246.952,67 EUR spremeni tako, da glasi: 9.514,27 EUR		
Tretji odstavek družbene pogodbe se spremeni tako, da glasi:		
CILJI DRUŽBE		
3. člen		
Cilji družbe so:		

- maksimiranje vrednosti družbe, in
- dolgoročno ustvarjanje vrednosti za družbenike.

V četrtem členu družbene pogodbe se naslednje dejavnosti družbe spremenijo zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:

- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.202 Turistične kmetije s sobami
- 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 Slaščičarne in kavarne
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 56.105 Turistične kmetije brez sob
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 86.901 Alternativne oblike zdravljenja
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
- 93.291 Dejavnost marin
- 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- 96.021 Frizerska dejavnost
- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

Med dejavnostmi družbe se črta dejavnost "56.290 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi" tako, da ostane le dejavnost "56.290 Druga oskrba z jedmi".

Dejavnost "93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas", ki je v 4. členu družbene pogodbe navedena dvakrat, se enkrat črta tako, da ostane le enkrat navedena med dejavnostmi družbe.

Drugi odstavek 23. člena družbene pogodbe se spremeni tako, da glasi:

Direktor mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja);
- najmanj 5 let delovnih izkušenj, s katerimi dokazuje, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovne sposobnosti za uspešno opravljanje funkcije direktorja družbe;
- poleg aktivnega znanja slovenskega jezika

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

4.) Sprejem letnega poročila družbe 2017

Sklep 4.1. Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2017 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2017 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

5.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2017

Sklep 5.1. Bilančni dobiček v znesku 1.172.253,52 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2017, se ne razdeli družbenikom (preneseni dobiček).

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

6.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu

Nasprotni predlog DSU k sklepu 6.1. Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe Rajku Rešku za poslovanje v letu 2017 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 20% njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2017. Ker je direktorju Rajku Rešku prenehal mandat direktorja družbe dne 31.12.2017, se celotni znesek spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja izplača do 15.8.2018.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 88,17%	proti: 11,83%
---------------------------	------------	---------------

Nasprotni predlog DSU k sklepu 6.2.: Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe Gorana Križnarja izvajalcu za poslovanje v letu 2017 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 20% izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2017. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2018, 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: 88,17%	proti: 11,83%
---------------------------	------------	---------------

7.) Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2018

Sklep 7.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

8.) Soglasje direktorju družbe v skladu s točko 7.1 pogodbe o zaposlitvi.

Nasprotni predlog DSU k sklepu 8.1. Skupščina družbe je seznanjena, da je na dan imenovanja direktor tudi edini družbenik in edini poslovodja družbe ERACON, družba za poslovno svetovanje in izobraževanje d.o.o., Kamnik, matična št. 3436071000.

Skupščina družbe daje direktorju družbe soglasje, da še naprej ostane edini družbenik in edini poslovodja družbe ERACON d.o.o. ter da opravlja znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo pod naslednjimi pogoji:

1. da družba ERACON d.o.o. ali direktor opravljata izključno znanstveno raziskovalna in izobraževalna dela, ki spadajo v okvir dejavnosti, ki so v skladu s 3. členom Akta o ustanovitvi družbe ERACON d.o.o. z dne 10.11.2008 uvrščene v naslednja področja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in št. 17/08), in sicer:

- znanstveno raziskovalna in razvojna dejavnost (SKD M72)
- oglaševanje in raziskovanje trga (SKD M73),
- izobraževalne dejavnosti (SKD P85),
- založništvo (SKD J58)
- obratovanje spletnih portalov (SKD J63.120)
- drugo podjetniško in poslovno svetovanje (SKD M70.220), kadar so slednje povezane s predhodno navedenimi dejavnostmi in
- dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj (SKD S94.110), kolikor se le ta nanaša na članstvo direktorja v Združenju hotelirjev Slovenije, Turistično gostinski zbornici, ipd;

2. da v točki 1. navedene dejavnosti niso v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe Adria d.o.o., ki jo le ta dejansko opravlja;

3. da v točki 1. navedene dejavnosti ne ovirajo direktorja pri opravljanju njegove funkcije direktorja družbe Adria d.o.o. po sklenjeni Pogodbi o zaposlitvi.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

9.) Razno

SEZNANITEV

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: Irma Frelj

Irma Frelj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

Melita Malgaj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01