



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 30.06.2020

POROČILO O POTEKU

**44. seje skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila v torek, 23.06.2020 ob 12:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	112.453	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.298	11,90

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

- Slovenski državni holding, d.d. 11,7400 %

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 dr. Aleš Semeja.		
Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2019		
Sklep 3.1. Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2019 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2019 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2019.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2019		
Sklep 4.1. Bilančni dobiček v znesku 2.110.209,73 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2019, ostaja nerazporejen in se ne uporabi za izplačilo dividend družbenikom (preneseni dobiček).		

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

5.) Seznanitev z informacijo o prejemkih posloводства in politiko prejemkov posloводства

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih posloводства družbe in politiko prejemkov posloводства.

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

6.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe za delo v 2019

Sklep 6.1. Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2019, in sicer za čas od 1.1.2019 do 31.12.2019, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2019. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 14.5.2018 in Aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.12.2018, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2020, 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. Če je direktor manj kot dve leti, mu 50% spremenljivega prejemka ne pripada, razen, če je bil direktor odpoklican z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.

Višina spremenljivega dela plačila za uspešnost bo določena na skupščini.

Izračun višine sprejemljivega prejemka po metodologiji, sprejeti pod točko 5., 41. skupščine družbe dne 4.12.2018, se nahaja v gradivu, ki je priloga tega sklica.

SDH glas.: O tem predlogu se ni glasovalo	za:	proti:
--	-----	--------

Nasprotni predlog 6.1. Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2019, in sicer za čas od 01.01.2019 do 31.12.2019, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30% njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2019. Direktorju se 50% spremenljivega prejemka za leto 2019 izplača v letu 2021, in sicer najkasneje do 31.03.2021, 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, vendar ne pred 01.01.2021. Če je direktor manj kot dve leti, mu 50% spremenljivega prejemka ne pripada, razen, če je bil direktor odpoklican z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.

Z direktorjem se sklene Aneks št. 2 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.5.2018 in Aneksu št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.12.2018, s katerim se rok izplačila 50% nagrade za leto 2019 uskladi s sklepom skupščine iz prejšnjega odstavka.

Za podpis Aneksa št. 2 k pogodbi o zaposlitvi se pooblašča predsednika skupščine.

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

7.) Soglasje k prodaji nepremičnega premoženja in nadaljnjem najemu

Sklep 7.1. Skupščina podaja poslovodstvu soglasje k prodaji poslovno nepotrebne nepremičnega premoženja, to je 12 personalnih sob s kopalnico v objektu na naslovu Regentova 2, 6280 Ankaran, ki stoji na parceli št. 751/1, k.o. Oltra, pod pogojem, da je dosežena prodajna cena najmanj enaka ocenjeni tržni vrednosti nepremičnine, kot izhaja iz cenilnega poročila številka 52/20 z dne 21.4.2020.

Skupščina obenem daje poslovodstvu soglasje k najemu v prejšnjem odstavku navedenega nepremičnega premoženja skladno z oceno tržne najemnine kot izhaja iz cenilnega poročila št. 56/2020 z dne 21.4.2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

8.) Razno

SEZNANITEV S SODNIMI POSTOPKI

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalne pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

