



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

Datum: 07.12.2020

POROČILO O POTEKU

45. seje skupščine družbe ADRIA d.o.o. ki je bila v četrtek, 03.12.2020 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	112.453	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	112.453	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.298	11,83

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

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

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčno		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Aleš Semeja.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za poslovno leto 2021.		
Sklep 3.1. Potrdi se poslovni načrt družbe za poslovno leto 2021.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Soglasje k najemu dolgoročnega kredita za financiranje investicij		

Sklep 4.1. Skupščina soglaša, da družba najame dolgoročni kredit za financiranje investicij predvidenih v Poslovnem načrtu za leto 2021 po pogojih iz predloženega predloga posloводства.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Soglasje k sklenitvi poravnave

Sklep 5.1. Skupščina soglaša s predlogom za sklenitev poravnave po predlogu direktorja družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Razno:

Sklep 6.1. Skupščina potrdi letni načrt dela notranje revizije za leto 2021 po predlogu posloводства.

Sklep 6.2. Skupščina se seznani s poročilom notranje revizije o izvedbi notranje revizije za leto 2020 in o izvrševanju priporočil v obdobju 2017 - 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

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 Frelih

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem



