



Datum: 11.11.2021

POROČILO O POTEKU

**50. seje skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila v sredo, 10.11.2021 ob 11:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	112.453	100,00
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	112.453	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.298	11,83

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

- Slovenski državni holding, d.d. 11,74 %
- D.S.U., d.o.o. 83,78 %

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 dr. Aleš Semeja. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Obravnava in sprejem poslovnega načrta družbe za poslovno leto 2022		
Sklep 3.1. Skupščina se seznani in sprejme predlagani poslovni načrt družbe za poslovno leto 2022.		
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 družbe za poslovno leto 2022 po pogojih iz predloženega predloga posloводства, pri čemer se pridobi fiksna obrestna mera v višini največ 1,5 % p.a.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

5.) Sprejem pravil o drugih pravicah direktorja družbe

Sklep 5.1. Skupščina sprejme pravila o drugih pravicah direktorja družbe.

Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati pravila o drugih pravicah direktorja družbe, ki so bila sprejeta na skupščini družbe dne 07.12.2010.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Imenovanje direktorja družbe

Sklep 6.1. Za direktorja družbe se z 18.6.2022 imenuje dr. Aleš Semeja za čas 4 let od 18.6.2022 dalje.

Direktor družbo zastopa samostojno.

Skupščina potrdi predlog pogodbe o zaposlitvi, ki se sklene z direktorjem družbe. Za podpis pogodbe z direktorjem družbe je pooblaščen predsednik skupščine, izvoljen v skladu s točko 2.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Sprememba družbene pogodbe zaradi razširitve registrirane dejavnosti družbe

Sklep 7.1. Skupščina sprejme spremembo 4. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. tako, da se v 4. členu doda naslednja nova dejavnost družbe:

- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

8.) Seznanitev z imenovanjem notranjega revizorja za leto 2022 in sklenitvijo pogodbe z zunanjim izvajalcem notranje revizije za leto 2022 ter letnim načrtom dela notranje revizije za leto 2022

Sklep 8.1. Skupščina se seznanila z imenovanjem notranjega revizorja za leto 2022 in sklenitvijo pogodbe z zunanjim izvajalcem notranje revizije za leto 2022 ter letnim načrtom dela notranje revizije za leto 2022.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

9.) Razno:

Seznanitev z vmesnim poročilom o delu notranje revizije za leto 2021;
Seznanitev s poročilom o prodajnih rezultatih družbe za obdobje 1-9.2021.

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

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

Pripravila: Irma Frelj



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem

