



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 09.12.2014

POROČILO O POTEKU

35. seje skupščine družbe ADRIA AIRWAYS, D.D. ki je bila v ponedeljek, 8.12.2014 ob 11.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.244.930 glasov družbenikov, kar predstavlja 91,60% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.542.445	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.244.930	91,60
Pooblaščenec zastopal na skupščini		

Lastniški deleži v družbi ADRIA AIRWAYS, D.D. :

- Republika Slovenija 69,87 %
- Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d. 2,08 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Srečo Jadek. Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Andreja Likar.

Skupščina se seznani, da bo na seji prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Soglasje skupščine k prenosu premoženja družbe

Sklep 2.1. Na podlagi petega odstavka 281. člena in na podlagi prvega odstavka 330. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe soglaša :

- s prodajo letala tipa CRJ900 CL-600-2D24, z motorji CF34-8C5, serijska številka letala 15128, serijski številki motorjev 194582 in 194583, z registrsko oznako S5-AAK pod pogoji osnutka prodajne pogodbe, ki je priloga 1 k temu sklepu,
- s prodajo letala tipa CRJ900 CL-600-2D24, z motorji CF34-8C5, serijska številka letala 15129, serijski številki motorjev 194584 in 194585, z registrsko oznako S5-AAL pod pogoji osnutka prodajne pogodbe, ki je priloga 2 k temu sklepu ter istočasno
- s sklenitvijo najemne pogodbe za najem letala tipa CRJ900 CL-600-2D24, z motorji CF34-8C5, serijska številka letala 15128, serijski številki motorjev 194582 in 194583, z registrsko oznako S5-AAK pod pogoji osnutka pogodbe o najemu tega letala, ki je priloga 3 k temu sklepu in

- s sklenitvijo najemne pogodbe za najem letala tipa CRJ900 CL-600-2D24, z motorji CF34-8C5, serijska številka letala 15129, serijski številki motorjev 194584 in 194585, z registrsko oznako S5-AAL pod pogoji osnutka pogodbe o najemu tega letala, ki je priloga 4 k temu sklepu.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

3.) Seznanitev s pogoji poslovanja družbe v slovenskem poslovnem okolju in ukrepi za spremembo

Sklep 3.1. Skupščina se seznanila s pogoji poslovanja družbe v slovenskem poslovnem okolju in ukrepi za spremembo

SDH glas.: /

za:

proti:

Ajpes:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1777255>

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 AIRWAYS, D.D. ki je potekala dne 8.12.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

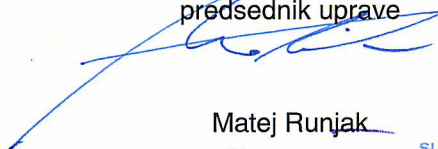
Pripravila:

Marija Šeme Irman

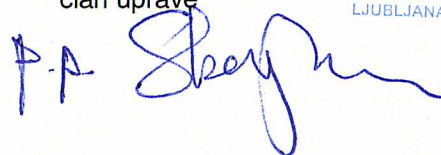


Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. o. o.
LJUBLJANA