



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10.12.2014

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je bila v sredo, 10.12.2014 ob 12.00 uri

Na skupščini je bilo prisotnih 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh družbenikov z glasovalno pravico		
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini		12,24

Lastniški deleži v družbi ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN :

- Slovenski državni holding, d.d. 12,24 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 82,49 %

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 g. Rajko Rešek.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2015		
Sklep 3.1. Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2015		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Imenovanje direktorja družbe		
Sklep 4.1. Za direktorja družbe se imenuje g. Rajko Rešek s štiriletnim mandatom od vključno 14. 02. 2014 dalje.		

Direktor zastopa družbo skupaj s prokuristom.

Za sklenitev in podpis individualne pogodbe z imenovanim direktorjem družbe se pooblasti večinskega družbenika družbe, to je D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska c. 160, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Razno

SEZNANITEV

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, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je potekala dne 10.12.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

p.p.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
01

