



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 19.06.2015

POROČILO O POTEKU

31. seje skupščine družbe ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je bila v sredo, 10.6.2015 ob 12.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		99,38
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.) Sprejem letnega poročila družbe 2014		
Sklep 3.1. Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2014 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2014 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2014		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2014		
Sklep 4.1. Bilančni dobiček v znesku 345.614,22 EUR kot izhaja iz bilanc za leto 2014 se ne razdeli družbenikom (preneseni dobiček).		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

5.) Določitev sprejemljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu

Sklep 5.1. Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2014 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 20% njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2014. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06. 01. 2015 se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15. 08. 2015, 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.

SDH glas.: PROTI	za: 87,68%	proti: 12.32%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 5.2. Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi dela prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2014 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 20% izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2014. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22. 05. 2013 se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15. 08. 2015, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če prokuristu mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila je izvajalec upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata.

SDH glas.: PROTI	za: 87,68%	proti: 12.32%
-------------------------	------------	---------------

6.) Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2015

Sklep 6.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba Constantia Plus, d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana

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

7.) Pridobitev soglasja k prodaji objekta Penzion Zbilje, Zbilje 47/c, Medvode

Sklep 7.1. Skupščina izdaja soglasje direktorju družbe in prokuristu za prodajo objekta Penzion Zbilje, Zbilje 47/c, Medvode, ID stavbe 103, k.o. Zbilje (parc. št. 83/4, 83/9 in 83/10), 427m2 neto tlorisne površine, zemljišče 714m2, za ceno 244.000 EUR (z vključenim 22% DDV)

TOČKA JE BILA UMAKNJENA Z DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE

8.) Vprašanja družbenikov

--

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 10.6.2015, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03