



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 14.01.2016

POROČILO O POTEKU

33. seje skupščine družbe ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je bila v sredo, 13.1.2016 ob 12.30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 99,38% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		98,38
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 odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje Rajko Rešek.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2016		
Sklep 3.1. Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2016.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Pridobitev soglasja k ustanovitvi hipoteke na nepremičnini		
Sklep 4.1. Skupščina izdaja soglasje direktorju družbe in prokuristu za ustanovitev hipoteke na nepremičnini ID 2593-760/0-0 v izmeri 7.919 m ² , ki v naravi predstavlja parkirišče in poslovno stavbo (Bowling Adria, št. stavbe 165, površine 1,146 m ²).		
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 13.1.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Nada Drobne Popovič
članica uprave

