



Datum: 20.01.2016

POROČILO O POTEKU

**37. seje skupščine družbe ADRIA AIRWAYS, D.D.
ki je bila v torek, 19.1.2016 ob 11 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 3.243.920 glasov delničarjev, kar predstavlja 91,57 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.542.445	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.243.920	91,57
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.548.510	78,56

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

- Republika Slovenija 69,87 %
- Slovenski državni holding, d.d. 2,08 %

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

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje 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.) Povečanje osnovnega kapitala in podelitev pooblastila za spremembo statuta družbe

Sklep 2.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 3.542.445,00 EUR in je razdeljen na 3.542.445 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini največ 8.000.000,00 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 11.542.445,00 EUR.

Povečanje se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo največ 8.000.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 11.542.445 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, pri čemer vsaki posamezni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak pripadajoči znesek, ki znaša 1 EUR.

Emisijska vrednost (prodajna cena) ene nove delnice je 1 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico znaša največ 8.000.000,00 EUR, od tega se vsa vplačila za novo izdane delnice vplačajo v osnovni kapital družbe.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se v celoti izključuje.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 9 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novo izdanih delnic so dolžni ob vpisu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane delnice. Denarna vplačila za nove delnice se vplačajo na poseben račun, ki ga posebej za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala v imenu družbe odpre notar Miro Košak iz Ljubljane (notarski depozitni račun odprt na ime notarja). Družba notarja pooblasti, da sredstva iz tega računa prenese na račun družbe.

Če bo v roku za vpis in vplačilo delnic, vpisanih in vplačanih več kot 8.000.000 delnic, se bo 8.000.000 delnic dodelilo vpisnikom sorazmerno številu vpisanih in vplačanih delnic posameznega vpisnika glede na skupno število vpisanih in vplačanih delnic. Pri sorazmerni dodelitvi delnic v primeru presežnih vpisov bo družba zaokrožila število dodeljenih delnic posameznemu vpisniku na celo število tako, da bo omogočena dodelitev vseh delnic.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda, in kot to določajo točke Dva, Tri in Pet poglavje Tretjič: Osnovni kapital Statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Sklep 2.2. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe z veljavnim načinom in obliko povečanja osnovnega kapitala v skladu s sklepi pod točko 2.1 in posledično s stanjem po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic.

O predlogu uprave in nadzornega sveta pod točko 2 se ni glasovalo, saj je bil na glasovanje najprej podan nasprotni predlog, ki ga je v imenu Republike Slovenije vložil SDH.

Nasprotni predlog SDH k točki 2:

2.1. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

2.1.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 3.542.445,00 EUR in je razdeljen na 3.542.445 navadnih imenskih prosto prenosljivih, kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 4.100.000,00 EUR, tako, da po povečanju znaša 7.642.445,00 EUR.

2.1.2. Povečanje osnovnega kapitala se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo 4.100.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 7.642.445 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, pri čemer vsaki posamezni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak pripadajoči znesek, ki znaša 1 EUR.

2.1.3. Emisijska vrednost (prodajna cena) ene nove delnice je 1 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 4.100.000,00 EUR.

2.1.4. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do vpisa novih delnic se izključuje.

2.1.5. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do najkasneje do dne 20.4.2016, lahko nove delnice vpiše in vplača 4K KNDNS GmbH, Sendlinger Str. 10, München, Nemčija, registrska številka HRB 222705, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini

1.000.000,00 EUR, ter Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka 5854814000, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 3.100.000,00 EUR. Vpisnika sta dolžna ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnic.

2.1.6. Če je v roku za vplačilo in vpis delnic vpisanih in vplačanih več kot 4.100.000 delnic, štejejo za neveljavno vpisane delnice oziroma se razveljavijo vpisi delnic, ki niso v skladu z odstavkom 2.1.5 tega sklepa.

2.1.7. Denarna vplačila za nove delnice se vplačajo na poseben račun, ki ga posebej za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala v imenu družbe odpre notar Miro Košak iz Ljubljane (notarski depozitni račun odprt na ime notarja). Družba notarja pooblasti, da sredstva iz tega računa prenese na račun družbe po izpolnitvi pogoja, da je vseh 4.100.000 novih delnic iz povečanja osnovnega kapitala družbe iz tega sklepa pravočasno in v celoti vpisanih in vplačanih s strani oseb opredeljenih v odstavku 2.1.5 tega sklepa.

2.1.8. Vpis novih delnic je veljaven, če so delnice vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v roku za vpis in vplačilo delnic, z denarnima vložkoma v skladu z odstavkom 2.1.5 tega sklepa vplačanih in vpisanih vseh 4.100.000 novo izdanih delnic. V nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisane vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi novih delnic, družba pa notarja pooblašča, da v tem primeru vplačana sredstva vrne vplačnikom.

2.1.9. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda, in kot to določa Statut družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Sklep 2.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

SDH glas.: ZA

za: 99,99%

proti: 0.01%

3.) Izvolitev članov nadzornega sveta

O podanem nasprotnem predlogu Društva malih delničarjev se ni glasovalo.

Sklep 3.1. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe Adria Airways d.d. za mandatno dobo štirih let od 19.1.2016 dalje, izvoli Toneta Pekolja.

SDH glas.: ZA

za: 99,99%

proti: 0.01%

Sklep 3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe Adria Airways d.d. za mandatno dobo štirih let od 19.1.2016 dalje, izvoli Sergeja Goriupa.

SDH glas.: ZA

za: 99,99%

proti: 0.01%

4.) Sprememba Statuta družbe

Sklep 4: Sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu.

O predlogu uprave in nadzornega sveta se ni glasovalo, saj je bil na glasovanje najprej podan nasprotni predlog SDH.

Nasprotni predlog SDH k točki 4

Predlog SDH je bil identičen predlogu uprave in NS razen, da se točka sedmič, ki zaradi preštevilčenja postane točka osmič spremeni tako, da se črta besedilo, da se lahko načrt poslovanja posreduje v odločitev skupščini.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

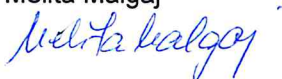
NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2521080>

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 19.1.2016, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

mag. Anja Strojim Stampar
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA

0