



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15.02.2017

## POROČILO O POTEKU

### 35. seje skupščine družbe ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je bila v sredo, 25.1.2017 ob 12:00 uri

Na skupščini so bili zastopani vsi glasovi družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Prisotni družbeniki na skupščini ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN po deležih v družbi:

- Slovenski državni holding, d.d. 11,74 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 82,49 %
- Skupni poslovni delež upravičencev 4,37%
- Ostalo: lastni deleži družbe

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

**Sklep 1.1.** Ugotovitev sklepčnosti in seznam prisotnih.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

##### 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.) Sprememba sklepa št.2 skupščine družbe z dne 31.8.2007

**Sklep 3.1.** "Za odpravo napak pri preračunu osnovnih vložkov družbenikov iz SIT v EUR v sklepu št. 2 skupščine družbe z dne 31.8.2007, se v navedenem sklepu:

a) Spremenita tretji odstavek sklepa tako, da glasi:

V 6. členu:

- Se znesek osnovnega vložka družbenika D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje d.o.o., Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana v višini 1.073.876.000,00 SIT nadomesti z zneskom 4.481.205,00 EUR;

TPB

- Se znesek osnovnega vložka skupnega poslovnega deleža upravičencev v višini 59.230.000,00 SIT nadomesti z zneskom 247.162,41 EUR;
- Se znesek osnovnega vložka skupnega poslovnega deleža v višini 7.080.000 SIT nadomesti z zneskom 29.544,32 EUR in znesek lastnega poslovnega deleža v višini 2.280.000,00 SIT nadomesti z zneskom 9.514,27 EUR.
- b) Črta se četrti odstavek sklepa, ki se je glasil: "Razlika v znesku, ki izhaja iz preračunavanja, se prerazporedi v kapitalske rezerve."
- c) V petem odstavku sklepa se znesek 9.534,85 EUR nadomesti z zneskom 9.514,27 EUR."

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

#### 4.) Sprememba pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.

**Sklep 4.1.** "Zaradi odprave napak pri preračunu osnovnih vložkov družbenikov iz SIT v EUR in posledično spremembe sklepa št. 2 skupščine družbe z dne 31.8.2007, se prvi odstavek šestega člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. spremeni tako, da glasi:

Osnovni kapital družbe je razdeljen na sledeče število osnovnih vložkov in poslovnih deležev:

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160, Ljubljana ima dva poslovna deleža:

- osnovni vložek v višini 4.481.205,00 EUR oziroma 79,15% poslovni delež;

Osnovni vložek v višini 229.433,00 EUR oziroma 4,05% poslovni delež;

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana ima en poslovni delež:

- Osnovni vložek v višini 664.915,00 EUR oziroma 11.74% poslovni delež;

ADIRA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25, Ankaran ima dva lastna poslovna deleža:

- Osnovni vložek v višini 29.544,32 EUR oziroma 0,52% poslovni delež;

- Osnovni vložek v višini 9.514,27 EUR oziroma 0,17% poslovni delež;

Skupni poslovni delež upravičencev, ki predstavlja osnovni vložek v višini 247.162,41 EUR oziroma 4.37% poslovni delež."

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

#### 5.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2017

**Sklep 5.1.** Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2017.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

#### 6.) Seznanitev z osnutkom razvojnega programa družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o.

**Sklep 6.1.** Skupščina se seznanila z osnutkom razvojnega programa družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o.

*MS*

Seznanitveni sklep
<b>7.) Razno</b>
Ni bilo sprejetega nobenega sklepa.

### 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 25.1.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih  
naložb

  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03



Priloga:  
Zapisnika skupščine





## ZAPISNIK

### 35. skupščine družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. z dne 25.1.2017

Skupščina družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, Ankaran je bila dne 25.1.2017 ob 12.00 uri na sedežu družbe D.S.U., d.o.o., Dunajska cesta 160,1000 Ljubljana.

Prisotni družbeniki oz. njihovi pooblaščenca z izkazanimi pooblastili:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Tomaž Klemenc (predloženo še pooblastilo prokurista družbe Janeza Tomšiča);
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Tina Pelcar Burgar;
- Zlatka Galinec kot pooblaščenka imetnikov skupnega poslovnega deleža;

Ostali prisotni: Franc H. Šimnovec, Goran Križnar, Rajko Rešek, Slavko Štepec, notarka Judita Učakar Rženičnik (pri točkah 3. in 4).

V skladu s 506. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) imajo družbeniki naslednje število glasov na skupščini družbe:

- D.S.U., d.o.o.: 94.216 glasov;
  - SDH, d.d.: 13.298 glasov;
  - Imetniki skupnega poslovnega deleža: 4.939 glasov;
- Skupaj glasov: 112.453 glasov

#### Dnevni red skupščine:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja
3. Sprememba sklepa št. 2 skupščine družbe z dne 31.8.2007
4. Sprememba pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.
5. Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2017
6. Seznanitev z osnutkom razvojnega programa družbe Adria Turistično podjetje d.o.o.
7. Razno

Na predlagani dnevni red skupščine ni bilo pripomb ali dodatnih predlogov.

#### Ad 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

Skupščino je otvoril g. Rajko Rešek, direktor družbe.

Direktor družbe je preveril sklepčnost skupščine. Na podlagi ugotovitev direktorja družbe so prisotni družbeniki ugotovili, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini prisotni pooblaščenca družbenikov, ki imajo 100% vseh glasov.

#### Ad 2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja:

Družbeniki so na predlog direktorja družbe sprejeli naslednji sklep skupščine družbe:

**SKLEP:**

Za predsednika skupščine se izvoli g. Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Rajko Rešek.

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Ad 3. Sprememba sklepa št. 2 skupščine družbe z dne 31.8.2007:

Zapisnik pod to točko dnevnega reda bo narejen v obliki notarskega zapisnika prisotne notarke Judite Učakar Rženičnik.

Ad 4. Sprememba pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.:

Zapisnik pod to točko dnevnega reda bo narejen v obliki notarskega zapisnika prisotne notarke Judite Učakar Rženičnik.

Ad 5. Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2017:

Direktor družbe je dodatno k prejetemu gradivu podal krajšo predstavitev poslovnega načrta družbe za leto 2017.

Zastopnik DSU je v razpravi, ki je sledila navedeni predstavitvi, med drugim izpostavil predvsem:

- Da mora poslovodstvo pripraviti načrt ukrepov, da se v družbi zadržijo ključni kadri;
- Da je potrebno v nadaljnjih predstavitvah in planih družbe prikazati tudi podatke o zasedenosti kapacitet po s poslovnega vidika ključnih koledarskih mesecih za obdobje 3-5 let;
- Da je potrebno v nadaljnje planske dokumente vključiti tudi prikaz finančnih kazalnikov, smiselno tako kot to zahteva SDH od poslovodstev svojih odvisnih družb;

Na vprašanje zastopnika DSU glede vključenosti predvidenih stroškov investicijsko vzdrževalnih vlaganj v letu 2017 v projekcijo izkaza poslovnega izida za 2017, direktor odgovori, da so ti stroški v projekcijo ustrezno vključeni. Na vprašanje zastopnika DSU glede notranje kontrole zaračunavanja pavšala gostom kampa – pavšalistom, sta direktor in prokurist družbe zagotovila, da taka notranja kontrola obstaja, poleg tega je sistem zastavljen tako, da se prikolica na začetku leta dostavi na izbrano lokacijo v kampu šele proti potrdilu o plačanem pavšalu. Tako je primer neplačila pavšala enega od gostov kampa, ki ga v svojem preliminarnem poročilu omenja revizorka Barbara Nose, izjema, pri čemer se trudijo zadevo sanirati v najkrajšem, času.

Predstavnica SDH je v razpravi, ki je sledila navedeni predstavitvi, med drugim predlagala, da se v nadaljnjih planih dodatno navedejo še dosežene povprečne cene za obdobje zadnjih 3-5 let.

Družbeniki so po opravljeni razpravi sprejel naslednji sklep skupščine družbe:

**SKLEP:**

**Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2017.**

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Ad 6. Seznanitev z osnutkom razvojnega programa družbe Adria Turistično podjetje d.o.o.:

Direktor družbe je dodatno k prejetemu gradivu podal podrobnejšo predstavitev osnutka razvojnega programa družbe Adria Turistično podjetje d.o.o.

Družbeniki so izrazili podporo poslovodstvu k prizadevanjem za pripravo in uskladitev razvojnega programa z Občino Ankaran.

V razpravi, ki je sledila, je zastopnik DSU pozval poslovodstvo, da glede na nekatera odprta pravna vprašanja lastništva parcel, ki jih uporablja družba, razvojni program v največji meri uskladi z Občino Ankaran. Dodatno je omenil, da je za uresničitev razvojnega načrta nujna tudi groba investicijska ocena celotnega projekta in da bi bilo za njo potrebno pripraviti tudi oceno stanja obstoječe infrastrukture in nato tudi celovito idejno zasnovo projekta. Dodatno je zastopnik DSU pozval poslovodstvo, da prouči, na kakšen način bi bila dostopna sredstva EU za investicije v razvoj na širšem obalnem področju parcel, ki jih uporablja družba, pod kakšnimi pogoji in koliko sredstev bi bilo mogoče dobiti, saj bi to lahko pripomoglo k lažji izvedbi razvojnih načrtov. Nadalje je poslovodstvo pozval, da skupaj z Luko Koper prouči možnosti in izpelje ustrezne postopke v povezavi z onesnaženostjo vode, predvsem dvigovanjem mulja.

Predstavnica SDH je izpostavila, da je potrebno najprej poskrbeti, da Občina Ankaran prekliče Odlok o prepovedi gradnje v priobalnem pasu, ki prepoveduje vse investicije z izjemo vzdrževalnih del, kar pa je z vidika razvoja družbe nevzdržno.

**SKLEP:**

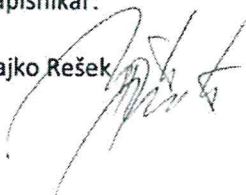
Skupščina se seznanila z osnutkom razvojnega programa družbe Adria Turistično podjetje d.o.o.

Ad 7. Razno:

Pod to točko dnevnega reda je ga. Zlatka Galinec postavila vprašanje glede stanja zadev po posameznih vloženi tožbah družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., za kar ji je direktor posredoval ustrezen odgovor.

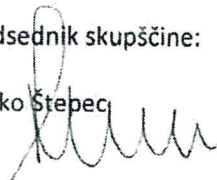
Zapisnikar:

Rajko Rešek



Predsednik skupščine:

Slavko Štepec







NOTARKA  
JUDITA UČAKAR RŽENIČNIK  
Maistrova ulica 2, 1241 Kamnik

T: (01) 831 95 30, (01) 831 95 35  
F: (01) 831 95 30  
E-pošta: judita@notarka-rzenicnik.si

Opr. št. SV 60/17

Na povabilo sklicatelja skupščine družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o., s sedežem v Ankaranu in poslovnim naslovom Ankaran, Jadranska cesta 25 (petindvajset), 6280 (šesttisočdvestoosemdeset) Ankaran - Ancarano, sem se notarka Judita Učakar Rženičnik iz Kamnika, Maistrova ulica 2 (dva), dne 25.01.2017 (petindvajsetega januarja dvatisočsedemnajst) ob 12.00 (dvanajsti) uri, udeležila skupščine te družbe, da sestavim zapisnik in potrdim na skupščini sprejete sklepe o spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.-----

*Notarka se o obstoju družbe, njenih družbenikov in njihovih zakonitih zastopnikov prepričam z vpogledom v centralno bazo Poslovnega in sodnega registra, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.-----*

ADRIA Turistično podjetje d.o.o., skrajšana firma ADRIA d.o.o., s sedežem v Ankaranu in poslovnim naslovom Ankaran, Jadranska cesta 25 (petindvajset), 6280 (šesttisočdvestoosemdeset) Ankaran - Ancarano, z matično št. 5006040000 (pet-nič-nič-šest-nič-štiri-nič-nič-nič-nič), je vpisana v sodni register z osnovnim kapitalom 5.661.774,00 (petmilijonovšeststoenašestdesettisočsedemstoštiriinšestdeset 00/100) €, ki je razdeljen na 6 (šest) poslovnih deležev. Imetniki poslovnih deležev so:-----

- D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160 (stošestdeset):-----
  - o osnovni vložek v višini 4.481.380,44 (štirimilijoneštiristoenašestdesettisočtristoosemdeset 44/100) EUR;-----
  - o osnovni vložek v višini 229.433,00 (dvestodevetindvajsettisočštiristotriinšestdeset 00/100) EUR;-----
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5 (pet), Ljubljana:-----
  - o osnovni vložek v višini 664.915,00 (šeststoštiriinšestdesettisočdevetstopenajst 00/100) EUR;-----
- skupni poslovni delež upravičencev:-----
  - o osnovni vložek v višini 246.952,67 (dvestošestštiridesettisočdevetstodvainpetdeset 67/100) EUR;-----
- ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25 (petindvajset), Ankaran pa ima dva lastna poslovna deleža in sicer:-----

- o osnovni vložek v višini 29.558,04 (devetindvajsetisočpetstooseminpetdeset 04/100) EUR;
- o osnovni vložek v višini 9.534,85 (devettisočpetstoštiriintrideset 85/100) EUR.

Seštevek poslovnih deležev z glasovalno pravico tako znaša 5.622.681,11 (petmilijonov-šeststodvajsetisočšeststoenaosemdeset 11/100) EUR, glasovalne pravice pa so: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 94.215 (štiriindevetdesettisoč-dvestopetnajst) oz. 83,78 (triinosemdeset celih oseminsedemdeset)%, Slovenski državni holding, d.d., 13.298 (trinajsttisočdvjestoosemindevetdeset) oz. 11,82 (enajst celih -dvainosemdeset)%, Skupni poslovni delež upravičencev 4.939 (štiritisoč-devetstodevetintrideset) oz. 4,39 (štiri cele devetintrideset) %.

O sprejetih sklepih sem sestavila naslednji

### NOTARSKI ZAPISNIK


Na podlagi 15 (petnajstega) člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. je direktor družbe g. Rajko Rešek sklical 35 (petintrideset). sejo skupščine za dan 25.01.2017 (petindvajsetega januarja dvatisočsedemnajst) ob 12.00 (dvanajsti) uri, na sedežu družbe D.S.U., Dunajska 160 (stošestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, s predlaganim

Dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja
3. Sprememba sklepa št. 2 (dva) skupščine družbe z dne 31.08.2007 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedem)
4. Sprememba pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.
5. Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)
6. Seznanitev z osnutkom razvojnega programa družbe Adria Turistično podjetje d.o.o.
7. Razno

Na skupščini so bili prisotni zastopniki/pooblaščenici vseh družbenikov z glasovalno pravico, in sicer direktor D.S.U., d.o.o. g. Tomaž Klemenc, pooblaščenka SDH, d.d., ga. Tina Pelcar Bugar in skupna pooblaščenka imetnikov skupnega poslovnega deleža ga. Zlatka Galinec, torej vsi družbeniki z upravljavskimi pravicami oz. 100,00 (sto celih nič-nič) % ter direktor družbe ADRIA d.o.o. g. Rajko Rešek, prokurist družbe ADRIA d.o.o. g. Goran Krinar, Franc Herman Šimnovec (predstavnik D.S.U., d.o.o.) ter predsednik skupščine Slavko Štepec.

Pooblastila se hranijo na sedežu družbe.


2



Skupščino je otvoril direktor družbe g. Rajko Rešek, ki je ugotovil, da je bila skupščina pravilno sklicana in da je sklepčna, saj so na skupščini prisotni vsi družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenici. Besedo je predal s strani vseh družbenikov soglasno izvoljenemu predsedniku skupščine g. Slavku Štepcu.

Notarka sem bila na seji prisotna le do vključno četrte točke dnevnega reda.

Notarka

**P O T R J U J E M,**

- da je bil na skupščini po glasovanju o predlaganem sklepu pod tč. 3 (tri) dnevnega reda sprejet naslednji SKLEP;

**Add 3 (tri).**

»Za odpravo napak pri preračunu osnovnih vložkov družbenikov iz SIT v EUR v sklepu št. 2 (dva) skupščine družbe z dne 31.8.2007 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedem), se v navedenem sklepu:

a.) spremenita tretji odstavek sklepa tako, da glasi:

V 6 (šestem). členu:

- se znesek osnovnega vložka družbenika D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje d.o.o., Dunajska c. 160 (stošestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana v višini 1.073.876,000,00 (enamilijardatriinsedemdesetmilijonovosemstošestinsedemdesettisoč) SIT nadomesti z zneskom 4.481.205,00 (štirimilijoneštiristoenaosemdesettisočdvestopet 00/100) EUR;
- se znesek osnovnega vložka skupnega poslovnega deleža upravičencev v višini 59.230.000,00 (devetinpetdesetmilijonovdvestotridesettisoč 00/100) SIT nadomesti z zneskom 247.162,41 (dvestosedeminštiridesettisočstodvainšestdeset 41/100) EUR;
- se znesek osnovnega vložka lastnega poslovnega deleža v višini 7.080.000 (sedemmilijonovosemdesettisoč 00/100) SIT nadomesti z zneskom 29.544,32 (devetindvajsettisočpetstoštiriinštirideset 32/100) EUR in znesek lastnega poslovnega deleža v višini 2.280.000,00 (dvamilijonadvestoosemdesettisoč 00/100) SIT nadomesti z zneskom 9.514,27 (devettisočpetstoštirinajst 27/100) EUR.

b) Črta se četrti odstavek sklepa, ki se je glasil: »Razlika v znesku, ki izhaja iz preračunavanja, se prerezporedi v kapitalne rezerve.«

c) V petem odstavku sklepa se znesek 9.534,85 (devettisočpetstoštiriintrideset 85/100) EUR nadomesti z zneskom 9.514,27 (devettisočpetstoštirinajst 27/100) EUR.



- da je bil na skupščini po glasovanju o predlaganem sklepu pod tč. 4 (štiri) dnevnega reda sprejet naslednji SKLEP;

**Add 4 (štiri)**

»Zaradi odprave napak pri preračunu osnovnih vložkov družbenikov iz SIT v EUR in posledično spremembe sklepa št. 2 (dva) skupščine družbe z dne 31.8.2007 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedem), se prvi odstavek šestega člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. spremeni tako, da glasi:

Osnovni kapital družbe je razdeljen na sledeče številko osnovnih vložkov in poslovnih deležev:

- D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160 (stošestdeset), Ljubljana ima dva poslovna deleža:
  - Osnovni vložek v višini 4.481.205,00 (štirimilijoneštiristoenainosemdesettisočdvestopet 00/100) EUR oziroma 79,15 (devetinsedemdeset celih petnajst) % poslovni delež;
  - Osnovni vložek v višini 229.433,00 (dvestodevetindvajsetisočštiristotriintrideset 00/100) EUR oziroma 4,05 (štiri cele nič-pet) % poslovni delež;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5 (pet), Ljubljana ima en poslovni delež:
  - Osnovni vložek v višini 664.915,00 (šeststoštiriinšestdesettisočdevetstopetnajst 00/100) EUR oziroma 11,74 (enajst celih štiriinšedemdeset) % poslovni delež;
- ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25 (petindvajset); Ankaran ima dva lastna poslovna deleža:
  - Osnovni vložek v višini 29.544,32 (devetindvajsetisočpetstoštiriinštirideset 32/100) EUR oziroma 0,52 (nič celih dvainpetdeset) % poslovni delež;
  - Osnovni vložek v višini 9.514,27 (devettisočpetstoštirinajst 27/100) EUR oziroma 0,17 (nič celih sedemnajst) % poslovni delež;
- Skupni poslovni delež upravičencev, ki predstavlja osnovni vložek v višini 247.162,41 (dvestosedeminštiridesettisočstodvainšestdeset 41/100) EUR oziroma 4,37 (štiri cele sedemintrideset) % poslovni delež.

Za sprejem predlaganih sklepov pod točko 3 (tri) in 4 (štiri) dnevnega reda so javno glasovali vsi družbeniki z glasovalno pravico.

Sklepa sta bila sprejeta soglasno oz. s 100 (sto) % vseh glasov družbenikov z glasovalno pravico.



-----  
Sprejeta sklepa pod Add 3 (tri) in Add 4 (štiri) se prigrasita za vpis v sodni register.-----  
-----

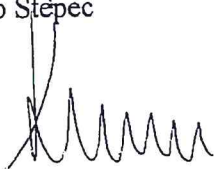
Notarka z lastnoročnim podpisom in žigom tega zapisnika v skladu z 69. členom Zakona o notariatu *potrdim* vsakega od spredaj navedenih sklepov skupščine, ki sta bila sprejeta v tekstu in vsebini kot je navedeno zgoraj ter soglasno.-----  
-----

Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----  
-----

Izvirnik tega zapisnika hranim podpisana notarka. Izdam dva overjena prepisa zapisnika; enega za družbo, eden pa je namenjen za vpis v rodni register.-----  
-----

Ljubljana, dne 25.01.2017 (petindvajsetega januarja dvatisočsedemnajst)-----  
-----

Predsedujoči skupščine  
Slavko Štepec



notarka  
Judita Učakar Rženičnik

