



Datum: 21.06.2017

POROČILO O POTEKU

36. seje skupščine družbe ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je bila v torek, 6.6.2017 ob 12:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov	112.453	100
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico	112.453	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.298	11,74

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

- Slovenski državni holding, d.d. : 13.298 glasov, kar znaša 11,74 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.: 94.216 glasov, kar znaša 83,2 %
- Imetniki skupnega poslovnega deleža: 4.939 glasov, kar znaša 4,3%

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Prisotni družbeniki so ugotovili, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini prisotni pooblaščenec družbenikov, ki imajo 100% vseh glasov.

2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja

Sklep: Za predsednika skupščine se izvoli g. Slavko Štepec.

Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Rajko Rešek.

SDH glas.: ZA

za: 100%

proti: /

3.) Sprejem letnega poročila družbe 2016

Sklep: Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2016 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2016 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2016.

SDH glas.: ZA

za: 100%

proti: /

4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2016

Sklep: Bilančni dobiček v znesku 816.302,46 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2016, se ne razdeli družbenikom (preneseni dobiček).

SDH glas.: ZA

za: 100

proti: /

5.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu

Na glasovanje kot prvi dan nasprotni predlog D.S.U.

Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 15 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2016. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06.01.2015, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, 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.: ZA

za: 100%

proti: /

Prvotni sklep: Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini ... % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2016. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06.01.2015, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, 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.

glas.: o prvotnem sklepu se ni glasovalo
--

za: /

proti: /

Na glasovanje kot prvi dan nasprotni predlog D.S.U.

Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 15 % izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2016. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, 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.: ZA

za: 100%

proti: /

Prvotni sklep: Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini % izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2016. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, 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."

glas.: o prvotnem sklepu se ni glasovalo
--

za: /

proti: /

Th

6.) Predstavitev in obravnava Programske in prostorske zasnove turističnega resorta Adria Ankaran (april 2017)

Sklep: Družbeniki so se seznanili s Programsko in prostorsko zasnovo turističnega resorta Adria Ankaran.

Seznanitev	za: /	proti: /
------------	-------	----------

7.) Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2017

Sklep: Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

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

8.) Razno

Seznanitev s podatki o načrtovanih in od teh izvedenih investicijah v družbi 2017.

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 6.6.2017, 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



ZAPISNIK

36. skupščine družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. z dne 06.06.2017

Skupščina družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, Ankaran je bila dne 06.06.2017 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Ankaranu.

Prisotni družbeniki oz. njihovi pooblaščenici z izkazanimi pooblastili:

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

Ostali prisotni: Franc H. Šimnovec, Goran Križnar, Rajko Rešek, Slavko Štepec.

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. Otvoritve skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja
3. Sprejem letnega poročila družbe 2016
4. Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2016
5. Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu
6. Predstavitve in obravnava Programske in prostorske zasnove turističnega resorta Adria Ankaran (april 2017)
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2017
8. 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 pooblaščenici 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. Sprejem letnega poročila družbe 2016

Direktor družbe je dodatno k prejetemu gradivu podal krajšo predstavitev letnega poročila družbe za leto 2016.

Tomaž Klemenc (direktor D.S.U., d.o.o.) je poslovodstvo družbe pohvalil za dosežene rezultate v letu 2016, predvsem pa za povečanje prometa družbe. Hkrati je opozoril na rast stroškov dela in investicijsko vzdrževalnih del. Prav tako EBITDA marža zaostaja za povprečjem branže v l. 2016, ki po podatkih GVIN znaša okoli 20. Ciljna EBITDA marža družbe bi morala biti po njegovem mnenju nad 20. Opozoril je tudi na relativno visoko stopnjo fluktuacije zaposlenih v družbi v l. 2016.

Direktor družbe je pojasnil, da so stroški dela v letu 2016 porasli predvsem zaradi oblikovanih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, ki jih je družba obračunala skladno s Podjetniško kolektivno pogodbo, zaradi izplačila variabilnega dela plače delavcem, spremenjene zakonodaje glede obračuna minimalne plače ter zaradi dodatnih zaposlitev delavcev, ki jih je družba v prejšnjih letih najemala preko zunanjih izvajalcev. Ob upoštevanju podanih obrazložitvev se strošek dela zniža za 243.000 EUR in znaša 6% več kot leta 2015.

Glede EBITDA marže je direktor družbe pojasnil, da je povprečna EBITDA marža v gostinski dejavnosti po podatkih GZS za leto 2015 znašala 9,4%, medtem ko samo za hotelirstvo 13,4%, pri čemer mu podatki GVIN niso poznani. Bodo pa upoštevali dano usmeritev glede preseganja panožne EBITDA marže.

Pripombo o povečani fluktuaciji v družbi je direktor pojasnil s tem, da je le ta predvsem posledica številčnejših prihodov/odhodov gostinskega kadra in sezonskih delavcev, medtem ko jedro ekipe ostaja bolj ali manj stalno. Opozoril je na probleme pri kadrovanju gostinskih delavcev in kuharjev, s katerim se ne sooča le družba, temveč vsa tovrstna podjetja v Primorski regiji.

Na vprašanje Tomaža Klemenca je direktor družbe pojasnil pravne postopke, ki so v teku in pri katerih je udeležena družba kot tožeča ali tožena stranka.

Družbeniki so po opravljeni razpravi sprejel naslednji sklep skupščine družbe:

SKLEP:

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2016 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2016 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2016.

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

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

Ad 4. Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2016

Direktor družbe je obrazložil, da poslovodstvo ne predlaga delitve bilančnega dobička družbenikom zaradi planiranih investicij v družbi v naslednjih obdobjih.

Družbeniki so sprejel naslednji sklep skupščine družbe:

SKLEP:

Bilančni dobiček v znesku 816.302,46 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2016, se ne razdeli družbenikom (preneseni dobiček).

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

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

Ad 5. Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu

Predsednik skupščine je seznanil družbenike o prejemu nasprotnega predloga družbenika D.S.U., d.o.o. k tej točki dnevnega reda.

Ker k tej točki dnevnega reda ni bilo pripomb ali vprašanj družbenikov, je predsednik dal na glasovanje nasprotni predlog družbenika D.S.U., d.o.o.

Družbeniki so nato sprejeli naslednja sklepa skupščine družbe:

SKLEP:

Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 15 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2016. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06.01.2015, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, 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.

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

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

SKLEP:

Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 15 % izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2016. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, 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.

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

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

Ad 6. Predstavitev in obravnava Programske in prostorske zasnove turističnega resorta Adria Ankaran (april 2017)

Direktor družbe je predstavil Programsko in prostorsko zasnovo turističnega resorta Adria Ankaran izdelano aprila 2017. Ob tem je prisotne družbenike seznanil z vsebino pogovora, ki ga je poslovodstvo v zvezi z omenjenim razvojnim programom opravilo z županom Občine Ankaran ter družbenikom predstavil investicijsko oceno predvidenih vlaganj, ki bi bila potrebna za izvedbo opisanih investicij.

SKLEP.

Družbeniki so se seznanili s Programsko in prostorsko zasnovo turističnega resorta Adria Ankaran.

Ad 7. Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2017

Družbeniki sprejeli naslednji sklep skupščine družbe:

SKLEP:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160,1000 Ljubljana.

Za sprejem sklepa je glasovalo 100% vseh glasov.

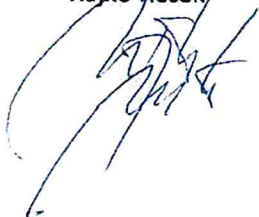
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Ad 8. Razno

Pod točko »Razno« je direktor družbe seznanil družbenike s podatki o načrtovanih in od teh izvedenih investicijah v družbi v letu 2017. Pri tem je obrazložil, zakaj so bile določene investicije (predvsem prenova penzijske in steklene dvorane ter prenova strojnice zunanjega bazena) zneskovno višje od planiranih, o tem, da imajo v družbi na razpolago še cca 40.000,00 EUR za investicije v l. 2017, pri čemer se določene investicije prestavijo v naslednja obdobja.

Zapisnikar:

Rajko Rešek



Predsednik skupščine:

Slavko Štepec

