



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.08.2015

POROČILO O POTEKU

13. seje skupščine družbe ADRIA AIRWAYS TEHNIKA, D.D., ki je bila v ponedeljek, 24.8.2015 ob 11:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.667.624 glasov družbenikov, kar predstavlja 100,00 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.667.624	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.667.624	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.919.086	52,33

Lastniški deleži v družbi ADRIA AIRWAYS TEHNIKA, D.D. :

- Slovenski državni holding, d.d. 52,33 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje ga. Leonida Klemenčič Podmiljšak.

Skupščina se seznani, da bo seji prisostvovala vabljenotarka Nada Kumar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

2.) a. Seznanitev z letnim poročilom družbe Adria Airways Tehnika d. d. za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila po 282. in 285. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev z informacijo o prejemkih posloводства in članov upravnega odbora družbe.

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Adria Airways Tehnika d. d. za leto 2014, z revizorjevim mnenjem, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih posloводства in članov upravnega odbora družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

3.) b. Podelitev razrešnice izvršnim direktorjem in upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2014

Sklep 3.1.

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo izvršnih direktorjev in upravnega odbora v poslovnem letu 2014 ter jim podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

4.) c. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Sklep 4.1. Bilančni dobiček družbe Adria Airways Tehnika d. d. je na dan 31. 12. 2014 znašal 499.073,12 EUR. Sestavljen je iz nerazporejenega čistega dobička leta 2013 v znesku 470.676,71 EUR in čistega dobička leta 2014 v višini 28.396,41 EUR. Bilančni dobiček leta 2014 se uporabi za naslednje namene:

- skladno s 4. odstavkom 64. člena Zakona o gospodarskih družbah za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 5% čistega dobička leta 2014 oziroma 1.419,82 EUR,
- skladno z 42. členom statuta za oblikovanje statutarnih rezerv družbe v višini 45% čistega dobička leta 2014 oziroma 12.778,38 EUR,
- preostali del bilančnega dobička v višini 484.874,92 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

5.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Sklep 5.1. Skupščina za revizorja družbe za leto 2015 imenuje družbo Deloitte Revizija, d. o. o.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

6.) Določitev plačila za opravljanje funkcije članov upravnega odbora

Sklep 6.1. Skupščina družbe Adria Airways Tehnika na podlagi 289. člena ZGD-1 in 28. člena Statuta družbe odreja, da se članom upravnega odbora družbe na podlagi rezultatov poslovanja družbe v letu 2015 dodeli enkratno dodatno plačilo za opravljanje funkcije in sicer v naslednji višini:

1. Predsednik upravnega odbora Sergej Murgelj: 12.000 EUR bruto
2. Podpredsednik upravnega odbora Boštjan Šijanec: 10.000 EUR bruto
3. Član upravnega odbora Tadej Gabrovšek: 5.000 EUR bruto

SDH glas.: PROTI	za: 0,00%	proti: 100,00%
Aerodrom Ljubljana glas.: VZDRŽAN		

A.A.

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2344028>

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 TEHNIKA, D.D., ki je potekala dne 24.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Metka Kandrič



Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

