



Datum: 09.05.2014

## POROČILO O POTEKU

**29. skupščine družbe ADRIA, Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, Ankaran je bila dne 7.5.2014 ob 12.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 107.864 glasov, kar predstavlja 100% vseh glasov z glasovalno pravico. Lastniškemu deležu družbe D.S.U., d.o.o., Ljubljana, v skladu z 81. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu, v družbi ADRIA, Turistično podjetje d.o.o. pripada 13.298 glasov.

Glasovanje na skupščini je v imenu in za račun delničarja D.S.U., d.o.o., Ljubljana, na podlagi 1. odstavka 81. člena ZSDH-1 (UL RS, št. 25/2014), opravila Slovenska odškodninska družba, d.d.,

Dnevni red	Navodilo za glasovanje	Za (%)	proti (%)	izpod. (DA/NE)
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.				
2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja.	ZA	100%	0,00%	NE
3. Sprejem letnega poročila družbe 2013.	ZA	95,42%	0,00%	NE
4. Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2013.	ZA	100%	0,00%	NE
5. Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu.	ZA	100%	0,00%	NE
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014.	ZA	100%	0,00%	NE
7. Vprašanja družbenikov.				Pojasnilo posloводства na vprašanje o poteku sodnih postopkov.

## IZJAVA

**Slovenske odškodninske družbe, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije**

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe ADRIA, Turistično podjetje d.o.o., ki je potekala dne 07.05.2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Pooblaščenec na skupščini:  
Franc Herman Šimnovec

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.  
Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA Tel 080 1779 Fax 01 300 91 41

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00.  
Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR. Predsednik nadzornega sveta: Samo Lozej, Matična številka 5727847, ID za DDV: SI46130373