



Datum: 27.08.2015

POROČILO O POTEKU

36. seje skupščine družbe ADRIA AIRWAYS, D.D. ki je bila v torek, 25.8.2015 ob 11 .00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.243.913 glasov družbenikov, kar predstavlja 91,75 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.542.455	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.243.913	91,57
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.548.510	71,95

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 odvetnik Srečo Jadek. Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Andreja Likar.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0 %
2.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora.		
Sklep 2.1. 2.1 Skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 2014 skupaj z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta		
SDH glas.: ZA	za: 78,50%	proti: 0.005%
Sklep 2.2. 2.2 Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2014 znaša 895.039,36 EUR, se prenese v poslovno leto 2015 kot preneseni čisti poslovni izid.		
SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0%
Sklep 2.3. 2.3 Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.		
SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,0524%

Sklep 2.4. 2.4 Skupščina podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0.00518 %

3.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2015

Sklep 3.1. Skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2015 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,90%

proti: 0.005 %

4.) Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev.

Sklep 4.1. Skupščina sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje dvanajst (12) mesecev od dne, ko preneha veljati sklep skupščine o določitvi višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta z dne 7.7.2014, kakor sledi:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25%.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50% plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije

nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,90%

proti: 0 %

Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2344741>

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 25.8.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: *Marija Šeme Irman*



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01