



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27. 12. 2017

POROČILO O POTEKU

37. skupščine družbe ADRIA Turistično podjetje, d.o.o.,
ki je bila v petek, 22. 12. 2017 ob 12.00 uri na sedežu družbe D.S.U., d.o.o., Dunajska cesta 160,
1000 Ljubljana

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov	112.453	100
Prisotnih glasov na skupščini	112.453	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	13.298	11,74

Lastniški deleži v družbi ADRIA Turistično podjetje, d.o.o. :

- Slovenski državni holding, d.d.: 11,74 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. »Direktor družbe in prisotni družbeniki so soglasno ugotovili, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini prisotni vsi družbeniki (univerzalna skupščina).«		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
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: 0%
3.) Seznanitev z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanju mandata direktorja družbe		
Sklep 3.1. »Skupščina se seznanila z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanju mandata direktorja družbe Rajka Reška, pri čemer skupščina soglašala, da pogodba o zaposlitvi in mandat direktorja preneha 31. 12. 2017.«		

F13

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>4.) Odpoklic prokurista družbe</p> <p>Sklep 4.1. »Goran Križnar se odpokliče z mesta prokurista družbe z dnem 31. 12. 2017.«</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>5.) Imenovanje novega direktorja družbe oziroma poslovodje družbe</p> <p>Sklep 5.1. »Za direktorja družbe se s 1. 1. 2018 imenuje Goran Križnar za čas 4 let od 1. 1. 2018 dalje.</p> <p>Direktor zastopa družbo samostojno</p> <p>Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe. Za podpis pogodbe se pooblašča predsednik skupščine Slavko Štepec.«</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>6.) Razno</p> <p>Sklep 6.1. »Objavi se razpis za direktorja družbe.</p> <p>Kot zahteve in pogoji za imenovanje direktorja družbe se v razpisu navede, kandidati/ke poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje, da imajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - univerzitetno izobrazbo. - najmanj 5 let delovnih izkušenj, s katerimi dokazujejo, da imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovne sposobnosti za uspešno opravljanje funkcije direktorja družbe, - znanje najmanj dveh tujih jezikov. <p>Za vodenje razgovorov s prijavljenimi kandidati, preveritev izpolnjevanja pogojev ter za oblikovanje predloga za imenovanje enega od kandidatov za direktorja družbe pooblašča D.S.U., d.o.o. kot večinskega družbenika v družbi.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

M. T. P.

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ADRIA Turistično podjetje, d.o.o., ki je potekala dne 22. 12. 2017, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Ana Toplišek



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj
Direktorica oddelka za upravljanje področja
gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

