



Datum: 16.04.2018

POROČILO O POTEKU

38. seje skupščine družbe Adria, turistično podjetje, d.o.o., Ankaran
ki je bila v četrtek, 12.04.2018 ob 12:00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---|---------|-------|
| Prisotni družbeniki zastopali na skupščini % glasov | | 100 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | | 11,74 |

Lastniški deleži v družbi Adria, turistično podjetje, d.o.o., Ankaran :

- Slovenski državni holding, d.d. 11,74 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 83,2 %

| Dnevni red | | | |
|---|-------------|-----------|--|
| 1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. | | | |
| SEZNANITEV | | | |
| 2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja | | | |
| Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Goran Križnar. | | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% | |
| 3.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2018 | | | |
| Sklep 3.1. Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2018. | | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% | |
| 4.) Seznanitev s poročilom Notranje revizije za leto 2017 in načrtom dela Notranje revizije za leto 2018. | | | |
| Sklep 4.1. Skupščina se seznanila s poročilom Notranje revizije za leto 2017 in načrtom dela Notranje revizije za leto 2018. | | | |
| SDH glas.: SEZNANITEV | za: | proti: | |

5.) Seznanitev s pravnimi postopki

Sklep 5.1. Skupščina se seznani s poročilom o pravnih postopkih

SDH glas.: SEZNANITEV

za:

proti:

6.) Sprememba sklepa skupščine družbe z dne 22.12.2017, sprejetega pod točko 6.

Sklep 6.1. Sklep skupščine, družbe, sprejet pod 6. točko 37. skupščine družbe z dne 22.12.2017 se spremeni tako, da glasi:

Začne se postopek za izbiro kandidata za direktorja družbe.

Kandidati/ke za direktorja družbe morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje, da imajo:

- 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.

Za vodenje postopka, vključno z izbiro kadrovske agencije, razgovori s kandidati, preveritev izpolnjevanja pogojev ter za oblikovanje predloga za imenovanje enega od kandidatov za direktorja družbe, se pooblašča D.S.U., d.o.o. kot večinskega družbenika v družbi.

D.S.U., d.o.o. vodi postopek izbire kandidata za imenovanje za direktorja družbe predvsem s pomočjo zunanje kadrovske agencije. Podpisnica pogodbe z izbrano kadrovsko agencijo je DSU, plačnik vseh stroškov, ki bodo nastali s tem v zvezi, pa je družba Adria d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

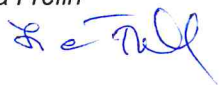
IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Adria, turistično podjetje, d.o.o., Ankaran ki je potekala dne 12.04.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Irma Frelj



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj

Direktorica oddelka za upravljanje
področja turizma in gospodarstva

