



Datum: 11.05.2018

## POROČILO O POTEKU

**39. seje skupščine družbe Adria, turistično podjetje, d.o.o., Ankaran**  
ki je bila v sredo, 25.04.2018 ob 13:00 uri in se je zaradi prekinitve nadaljevala 7.5.2018 ob  
15:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotni družbeniki zastopali na skupščini % glasov		100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini % glasov		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
<b>1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.</b>  SEZNANITEV
<b>2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja.</b>  <b>Sklep 2.1.</b> Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Goran Križnar.  SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: 0%
<b>3.) Seznanitev z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanju mandata direktorja družbe.</b>  <b>Sklep 3.1.</b> Skupščina se seznanila z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanju mandata direktorja družbe Gorana Križnarja, pri čemer skupščina soglaša, da pogodba o zaposlitvi in mandat direktorja preneha z dnem 17.06.2018.  SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: 0%
<b>4.) Imenovanje novega direktorja oziroma poslovodje družbe.</b>  <b>Sklep 4.1.</b> Za direktorja družbe se z 18.06.2018 imenuje Aleš Semeja, stanujoč [REDACTED] [REDACTED] za čas 4 let od 18.06.2018 dalje.

Direktor zastopa družbo samostojno.

Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe. Za podpis pogodbe se pooblašča predsednik skupščine Slavko Štepec.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 5.) Imenovanja prokurista družbe.

**Sklep 5.1.** Za prokurista družbe se z 18.06.2018 imenuje Goran Križnar za čas do 31.12.2018.

Z imenovanjem Gorana Križnarja za prokurista družbe to je z dnem 18.06.2018, začne ponovno veljati pogodba o poslovnem sodelovanju, ki je bila dne 16.9.2010 sklenjena z Goranom Križnarjem za opravljanje funkcije prokurista družbe, prim čemer navedena pogodba preneha veljati najkasneje dne 31.12.2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 6.) Zastopanje družbe v internem razmerju.

**Sklep 6.1.** Direktor zastopa družbo skupaj s prokuristom in prokurist zastopa družbo skupaj z direktorjem, pri čemer se njuno skupno zastopanje ne vpisuje v sodno / poslovni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 7.) Razno

SEZNANITEV

### 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 25.04.2018, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Irma Frelj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj

Direktorica oddelka za upravljanje  
turizma in gospodarstva

