



Datum: 31.05.2021

**POROČILO O POTEKU****46. seje skupščine družbe ADRIA d.o.o.  
ki je bila v ponedeljek, 24.05.2021 ob 12:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	112.453	100,00
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	112.453	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.298	11,83

Lastniški deleži v družbi ADRIA d.o.o. :

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

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 dr. Aleš Semeja. Skupščina se seznani, da bo pri 9., 10. in 11. točki dnevnega reda prisostvovala notarka ga. Nina Ferligoj iz Kopra. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>3.) Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2020</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2020 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2020 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2020.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2020</b>		
<b>Sklep 4.1.</b> Bilančni dobiček v znesku 2.815.463,90 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2020, ostaja nerazporejen in se ne uporabi za izplačilo dividend družbenikom (preneseni dobiček).		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%

#### 5.) Seznanitev z informacijo o prejemkih posloводства in politiko prejemkov posloводства

**Sklep 5.1.** Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih posloводства družbe in politiko prejemkov posloводства.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

#### 6.) Seznanitev s poročilom notranje revizije v letu 2020

**Sklep 6.1.** Skupščina se seznanila s potekom dela notranje revizije in stanjem priporočil za leto 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

#### 7.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe za delo v 2020

**Nasprotni predlog 7.1.** Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2020, in sicer za čas od 1.1.2020 do 31.12.2020, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30% njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2020. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 14.5.2018 in Aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.12.2018, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2021, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je direktor manj kot dve leti, mu 50% spremenljivega prejemka ne pripada, razen, če je bil direktor odpoklican z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

#### 8.) Soglasje k prodaji nepremičnega premoženja

**Sklep 8.1.** Skupščina podaja poslovodu soglasje k prodaji poslovno nepotrebne nepremičnega premoženja, to je 9 shramb v stavbi 2593-151, ki stoji na parceli št. 1367/70 K.O. Oltra, pod pogojem, da je dosežena prodajna cena najmanj enaka ocenjeni tržni vrednosti nepremičnine, kot izhaja iz cenilnega poročila številka 34/21 z dne 15.3.2021

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

#### 9.) Sprememba družbene pogodbe družbe Adria d.o.o. v skladu s 514. členom novele ZGD-1k

**Sklep 9.1.** Skupščina potrjuje spremembe in dopolnitve družbene pogodbe z namenom konstituiranja nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta v družbi Adria d.o.o.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

## 10.) Imenovanje članov nadzornega sveta

**Nasprotni predlog 10.1.1.** V nadzorni svet družbe se imenujeta naslednja člana nadzornega sveta, ki zastopata interese družbenikov: Špela Medved in Borut Frantar. Člana nadzornega sveta sta imenovana za 4 letni mandat od dneva imenovanja dalje.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

## 11.) Določitev višine nadomestila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, sejin in povračil stroškov

**Nasprotni predlog 11.1.1.** Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje seje. 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 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.100,00 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, podpredsednik/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 do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana 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 za opravljanje funkcije, 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 za opravljanje funkcije, 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 prejmejo osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler upravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine 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 odhodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. 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 član 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: 100,00%

proti: 0%

## **12.) Soglasje k pričetku postopka uskladitve etažne lastnine v stavbi 2593-284 z zakonskimi zahtevami in dejanskim stanjem**

**Sklep 12.1.** Skupščina poslovodstvu družbe poda soglasje k pričetku postopka vzpostavljanja etažne lastnine v stavbi 2593-284 z namenom uskladitve etažne lastnine z dejanskim stanjem in zahtevami Stanovanjskega zakona.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

## **13.) Razno**

**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti**  
**upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

*Pripravila: Irma Frelih*

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
Strokovni direktor OE gospodarstvo in  
turizem