



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 14.11.2022

**POROČILO O POTEKU  
49. skupščine družbe ADRIA d.o.o.  
ki je bila dne 10.11.2022 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	11,74

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

- SDH, d.d. (11,7439%)  
- ADRIA d.o.o. - lastne delnice (0,6899%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**

**2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja**

**Predlog sklepa 2.1**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik g. Anže Lapajne.

Za zapisnikarja skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja.

Potrdi se predlagani dnevni red.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**3.) Obravnava in sprejem poslovnega načrta družbe za leto 2023 z izhodišči za poslovni leti 2024 in 2025**

**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina se seznani in sprejme predlagani poslovni načrt družbe za poslovno leto 2023 z izhodišči za poslovni leti 2024 in 2025.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**4.) Soglasje k najemu revolving kredita za financiranje investicij**

**Predlog sklepa 4.1**

Skupščina soglaša, da družba najame revolving kredit za potrebe zagotavljanja likvidnostnih potreb družbe in izvedbe, v poslovnem načrtu družbe za poslovno leto 2023 predvidenih investicij, po pogojih iz predloženega predloga posloводства.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### IZJAVA

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

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

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj  
Strokovna direktorica OE  
Gospodarstvo in turizem

