



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 18. 12. 2023

**POROČILO O POTEKU  
52. skupščine družbe ADRIA d. o. o.  
ki je bila 13. 12. 2023 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	11,83

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 zapisnikarico skupščine se imenuje Liljana Lamovšek.

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 2024 z izhodišči za poslovni leti 2025 in 2026**

**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina se seznanila in sprejme predlagani poslovni načrt družbe za poslovno leto 2024 z izhodišči za poslovni leti 2025 in 2026.

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

**4.) Soglasje k najemu revolving kredita za tekoče poslovanje**

**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 2024 predvidenih investicij po pogojih iz predloženega predloga posloводства.

**Sklep ni bil dan na glasovanje**

**Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1**

Skupščina soglaša, da družba pri banki NKBM, d. d., najame kratkoročni revolving kredit v višini 500.000,00 EUR z ročnostjo 12 mesecev za namen zagotavljanja likvidnostnih potreb za tekoče poslovanje družbe v letu 2024 skladno s pogoji, kot so navedeni v skupščinskem gradivu.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

**IZJAVA**

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

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

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica sektorja Finance in turizem

