



Datum: 28. 6. 2024

POROČILO O POTEKU
53. skupščine družbe ADRIA, d. o. o.
ki je bila 27. 6. 2024 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

Vseh glasov družbenikov	112.453
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	112.453
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	13.298

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. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik g. Anže Lapajne.
Za zapisnikarico skupščine se imenuje Liljana Lamovšek, prokuristka družbe.
Potrdi se predlagani dnevni red.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023, seznanitev s poročilom in pozitivnim mnenjem neodvisnega revizorja ter seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2023

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani s poročilom in pozitivnim mnenjem neodvisnega revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2023 ter sprejme revidirano letno poročilo družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. za leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Uporaba bilančnega dobička leta 2023

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. na dan 31.12.2023 znaša 5.663.271,87 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2023 v znesku 761.103,67 EUR in prenesenega čistega dobička

v višini 4.902.168,20 EUR. Bilančni dobiček za leto 2023 se uporabi za naslednje namene:

- Bilančni dobiček v višini 228.331,10 EUR, kar predstavlja 30 % čistega dobička poslovnega leta 2023, se nameni za izplačilo udeležbe družbenikov na dobičku, ki se izplača najkasneje do 30. 11. 2024;
- Preostanek bilančnega dobička v višini 5.434.940,77 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Podelitev razrešnice poslovodstvu družbe za poslovno leto 2023

Predlog sklepa 4.1

Skupščina podeli razrešnico poslovodstvu družbe Adria turistično podjetje d.o.o. za delo v letu 2023. Zahtevki in odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023

Predlog sklepa 5.1

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe Adria turistično podjetje d.o.o. za delo v letu 2023. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

6.) Seznanitev z informacijo o prejemkih poslovodstva ter članov organa nadzora v letu 2023

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih poslovodstva družbe ter članov nadzornega sveta v letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

7.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka poslovodstvu družbe za delo v 2023

Predlog sklepa 7.1

kupščina sprejme sklep, da se direktorici družbe, ga. Maruški Kokalj, za poslovanje v letu 2023 in sicer za čas od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njenih izplačanih osnovnih plač v letu 2023. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 20. 12. 2022, se 50 % spremenljivega prejemka izplača do 15. 8. 2024, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorici mandat poteče pred potekom obdobja odloga plačila, je upravičena do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je direktorica manj kot dve leti, ji 50 % spremenljivega prejemka ne pripada, razen če je bila direktorica odpoklicana z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 7.2

pščina sprejme sklep, da se prokuristki družbe, ga. Liljani Lamovšek, za poslovanje v letu 2023 in sicer za čas od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njenih izplačanih osnovnih plač v letu 2023. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 14. 7. 2023, se 50 % spremenljivega prejemka izplača do 15. 8. 2024. Ker je prokuristka imenovana za obdobje manj kot dve leti, ji 50 % spremenljivega prejemka ne pripada.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
8.) Soglasje za sklenitev sporazuma v razlastitveni zadevi – parcele št. 783/3, 785/2, 787/2, 791/3, 791/4, 791/5 in 798/4, vse k.o. 2593 OLTRA			
Predlog sklepa 8.1			
Skupščina daje soglasje prokuristki družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., ga. Liljani Lamovšek, za sklenitev sporazuma o razlastitvi nepremičnin – parcel številka 783/3, 785/2, 787/2, 791/3, 791/4, 791/5 in 798/4, vse k.o. 2593 Oltra proti odškodnini v višini 50.021,18 EUR.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.
Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

