



Datum: 3. 12. 2024

POROČILO O POTEKU
54. skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila 2. 12. 2024 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	112.453
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	112.453
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	13.293

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

- SDH, d.d.	(11,7439%)
- ADRIA d.o.o. – lastni delež	(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 g. Anže Lapajne, odvetnik.
Za zapisnikarja skupščine se imenuje Maruška Kokalj, direktorica družbe.
Potrdi se predlagani dnevni red.

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

3.) Obravnava in sprejem poslovnega načrta družbe za leto 2025 z izhodišči za poslovni leti 2026 in 2027.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani in sprejme predlagani poslovni načrt za poslovno leto 2025 z izhodišči za poslovni leti 2026 in 2027.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 in izvedbe v poslovnem načrtu družbe za poslovno leto 2025 predvidenih investicij po pogojih iz predloženega predloga posloводства.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASovalo
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1

Nasprotni predlog SDH:

Skupščina soglaša, da družba pri OTP banki d.d., najame kratkoročni revolving kredit v višini 700.000,00 EUR z ročnostjo 12 mesecev za namen zagotavljanja likvidnostnih potreb za tekoče poslovanje družbe v letu 2025, skladno s pogoji kot so navedeni v skupščinskem gradivu.

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.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

