

ZAPISNIK SKLEPOV DRUŽBENIKOV  
ADRIAFIN, svetovanje in opravljanje finančnih poslov, d.o.o.

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., s sedežem Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, matična številka 51443533000 in družba Slovenski državni holding, d.d., s sedežem Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5727847000, ki imata vsak po 50% poslovni delež v družbi ADRIAFIN, svetovanje in opravljanje finančnih poslov, d.o.o., s sedežem Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, matična številka 1857606000, kot družbenika družbe ADRIAFIN d.o.o., skladno drugim odstavkom 507. člena ZGD-1, soglasno sprejmeta sledeča sklepa:

1. SKLEP

Družbenika sta soglasna, da se v zadevi preklica dveh sklepov iz šeste in sedme točke skupščine družbe Adriaфин iz dne 26.4.2024 v skladu z 2. sklepom tega zapisnika, skupščina skladno z II. odst. 507. člena ZGD-1 ne opravi. Sklep o preklicu dveh sklepov skupščine je sprejet in velja, ko ta zapisnik podpišeta oba družbenika.

2. SKLEP

Družbenika sta soglasna, da se prekličeta sprejeta sklepa iz šeste in sedme točke skupščine družbe Adriaфин, d. o. o. iz dne 26.4.2024 v zvezi s prehodom na mednarodne standarde računovodskega poročanja s 1.1.2024 in imenovanjem družbe BDO Revizija, d.o.o. za revizorja računovodskih izkazov družbe Adriaфин, d.o.o. in Skupine Adriaфин za poslovna leta 2024, 2025 in 2026.

Družbeniki:

SDH, d.d.  
Predsednik uprave  
Žiga Debeljak

Član uprave  
Janez Tomšič

Luka Koper, d.d.  
Predsednica uprave  
Nevenka Kržan

Član uprave  
Gorazd Jamnik