



Datum: 22. 5. 2025

**POROČILO O POTEKU
55. skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila 22. 5. 2025 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 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.) Volitev članov nadzornega sveta**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina se seznani z informacijo, da dvema članoma nadzornega sveta, predstavnikoma družbenikov, dne 24.5.2025 poteče štiriletni mandat.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 3.2

Za novo članico nadzornega sveta, predstavnico družbenikov, se ponovno izvoli mag. Špelo Medved. Izvoljena članica nadzornega sveta družbe nastopi nov mandat dne 25.5.2025 za mandatno obdobje štirih let, to je do dne 25.5.2029.

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

Predlog sklepa 3.3

Za novega člana nadzornega sveta, predstavnika družbenikov, se izvoli Tomislava Čeha. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi nov mandat dne 25.5.2025 za mandatno obdobje štirih let, to je do dne 25.5.2029.

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

