



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10.07.2014

POROČILO O POTEKU

34. seje skupščine družbe ADRIA AIRWAYS, D.D. ki je bila v ponedeljek, 7.7.2014 ob 9:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.244.956 glasov družbenikov, kar predstavlja 91,6% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.542.445	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.244.956	91,60
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.475.000	69,87

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. Uprava predlaga naslednji sklep:

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Srečo Jadek. Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Andreja Likar. Skupščina se seznani, da bo na seji prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

SDH glas.: ZA	za:	proti:
----------------------	-----	--------

2.) Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja ter pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2013, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora.

Sklep 2.1. 2.1 Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2013. 2.2 Skupščina podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

3.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2014

Sklep 3.1. Skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2014 revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Nasprotni predlog 3.1.1. Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,90%

proti: 0.10%

4.) Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev.

Sklep 4.1.

Skupščina sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje dvanajst (12) mesecev od dne, ko preneha veljati sklep skupščine o določitvi višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta z dne 26.4.2013, kakor sledi:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,90%

proti: 0.10%

Ajpes:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1643699>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ADRIA AIRWAYS, D.D. ki je potekala dne 7.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

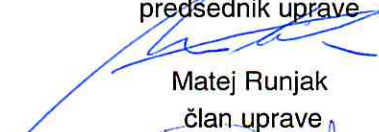
Pripravil:

Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. o. o.
LJUBLJANA