



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 02.07.2015

## POROČILO O POTEKU

### 32. seje skupščine družbe ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je bila v torek, 30.6.2015 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		99,38
Pooblaščenec zastopal na skupščini		12,24

Lastniški deleži v družbi ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN :

- Slovenski državni holding, d.d. 12,24 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 82,49 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>		
SEZNANITEV		
<b>2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja</b>		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Rajko Rešek.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<b>3.) Pridobitev soglasja k prodaji objekta Penzion Zbilje, Zbilje 47/c, Medvode</b>		
Sklep 3.1. Skupščina izdaja soglasje direktorju družbe in prokuristu za prodajo objekta Penzion Zbilje, Zbilje 47/c, Medvode, ID stavbe 103, k.o. Zbilje (parc. št. 83/4, 83/9 in 83/10), 427m2 neto tlorisne površine, zemljišče 714m2, za ceno 200.000 EUR.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<b>4.) Razno</b>		

## 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, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN ki je potekala dne 30.6.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

**BORUT FRANTAR**



Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

Matej Pirc  
predsednik uprave

*p.p. Drobne*  
Matej Runjak  
član uprave

