



Datum: 05.06.2018

POROČILO O POTEKU

37. seje skupščine družbe Casino Portorož, d.d. ki je bila v ponedeljek, 04.06.2018 ob 8:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.424.519	95,44
Pooblaščenec zastopal na skupščini	366.152	25,70

Lastniški deleži v družbi Casino Portorož, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 9,46 %
- Kapitalska družba, d.d. 15,07 %

Dnevni red

1.) Seznamitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe:

Sklep 1.1. Skupščina družbe se seznani z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristian Saksida, odvetnik v Portorožu. Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga. Marica Babič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Tavčar Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine.

SDH glas.: **seznanitev**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2017:

Sklep 2.1. a) "Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2017."
Sklep 2.2. b) "Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2017."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018:

Sklep 3.1. Za pooblaščenca revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobotne.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>4.) Sprememba statuta v zvezi z odobrenim kapitalom</p> <p>Sklep 4.1. Skupščina družbe sprejme spremembo statuta v skladu s katero se obstoječe besedilo 10.a člena statuta družbe spremeni, tako da se glasi: Uprava družbe je pooblaščen, da v obdobju petih let od dneva vpisa te spremembe statuta družbe poveča osnovni kapital družbe za največ polovico osnovnega kapitala družbe, ki obstaja v času sprejema tega sklepa. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne vložke. Nove delnice se lahko izdajo bodisi kot navadne imenske kosovne delnice družbe razreda A z oznako CAPR ali kot neglasovalne participativne prednostne kosovne delnice družbe razreda B z oznako CAPP, ki dajejo njihovim imetnikom enake pravice kot že izdane delnice družbe ustreznega razreda. Cena novih delnic ne sme biti manjša od njihove knjigovodske vrednosti ob izdaji. K izdaji novih delnic mora podati svoje soglasje nadzorni svet. Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta dosedanjim delničarjem v celoti izključi prednostno pravico do novih delnic. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se bodo določbe statuta v zvezi z osnovnim kapitalom družbe ujemale z novimi dejstvi, nastalimi s povečanjem kapitala z izdajo novih delnic na podlagi odobrenega kapitala."</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3881377>

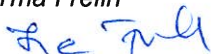
IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je na skupščini družbe Casino Portorož d.d., ki je potekala dne 4.6.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil:

Irma Frelj



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj

Direktorica oddelka za upravljanje področja
turizma in gospodarstva

