



Datum: 26.06.2019

## POROČILO O POTEKU

### 38. seje skupščine družbe CASINO Portorož, d.d. ki je bila v četrtek, 21.06.2019 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	100,0
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.265.746	84,8
Pooblaščenec zastopal na skupščini	366.152	28,9

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

- Slovenski državni holding, d.d. 9,4644 %
- Kapitalska družba, d.d. 15,07 %

#### Dnevni red

##### 1.) Seznaiter 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 zapisnika zabeležila potek skupščine.

SEZNANITEV

##### 2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018:

**Sklep 2.1.** Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.2.** Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2018

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 3.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2019:

**Nasprotni predlog 3.1.** Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za obdobje 2019 -2021 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote. Predlagana revizijska družba se imenuje pod odložnim pogojem, da uprava družbe pridobi od večine bank upnic soglasje za njegovo imenovanje.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4372510>

### 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: Irma Frelih



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01