



Datum: 11.02.2020

POROČILO O POTEKU

39. seje skupščine družbe CASINO Portorož, d.d. ki je bila v ponedeljek, 10.2.2020 ob 9:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.462.585	97,99
Poblaščenec zastopal na skupščini	366.152	25,03

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

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

Dnevni red

1.) Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe

Sklep 1.1. Skupščina družbe se seznani z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristjan 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.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Nasprotni predlog 2.1.1. Za pooblaščenca revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobotne

SDH glas.: **PROTI**

za: 74,96%

proti: 25,04%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4597749>

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelih

Irma Frelih

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

Melita Malgaj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04