



Datum: 14.06.2022

**POROČILO O POTEKU**  
**43. skupščine družbe CASINO Portorož, d.d.**  
**ki je bila dne 13.06.2022 ob 09:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.424.619	95,4483
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	366.152	25,701

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

- SDH, d.d.	(9,4644%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(15,0674%)

**Dnevni red**

**1.) Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe:**

**Predlog sklepa 1.1**

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

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

**2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2021:**

**Predlog sklepa 2.1**

Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2021.

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%

**Predlog sklepa 2.2**

Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2021.«

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%

**3.) Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021:**

**4.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2022 - 2024:**

**Predlog sklepa 4.1**

Za pooblaščenca revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2022 - 2024 se imenuje revizijsko družbo RE-MEMBER revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%

## 5.) Sprememba statuta v zvezi z odobrenim kapitalom:

### Predlog sklepa 5.1

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 vloške. 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 dosedanjam 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

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 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: Marija Šeme

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj  
Strokovna direktorica OE  
Gospodarstvo in turizem

