



Datum: 26. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
44. skupščine družbe CASINO Portorož, d. d.,
ki je bila 23. 6. 2023 ob 09:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.012.223	67,8181
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	366.152	36,1731

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

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

Dnevni red

1.) Seznaitev 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. Lorena Debernardi.

Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Tavčar Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNAVITEV
--------------------------	-------------------

2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2022

Predlog sklepa 2.1

Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2022.

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 2022.

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

3.) Seznanitev skupščine s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022

Predlog sklepa 3.1

Skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, bodo delničarji seznanjeni s prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2022, s čimer bo omogočena preverba, da so prejemi uprave skladni z določbami Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti ter določbami Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev ter da so prejemi nadzornega sveta skladni s sklepom skupščine z dne 05.06.2009.

Glasovalno stališče SDH:

SEZANITEV

IZJAVA

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

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

Pripravila: Irma Frelj

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

