



Datum: 3. 6. 2024

POROČILO O POTEKU
45. skupščine družbe CASINO Portorož, d.d.
ki je bila 31. 5. 2024 ob 09:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | Število delnic | % |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 1.492.556 | 100,0000 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 1.265.846 | 84,8106 |
| Poblaščenec SDH zastopal na skupščini | 366.152 | 28,9255 |

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 b v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine.

Glasovalno stališče SDH: **SEZKANITEV**

2.) Prestavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2023

Predlog sklepa 2.1

Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2023.

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 2023.

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

3.) Seznaitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023

Glasovalno stališče SDH: **SEZKANITEV**

4.) Izvolitev člana nadzornega sveta, ki je predstavnik delničarjev

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe za člana nadzornega sveta družbe, ki je predstavnik delničarjev v nadzornem svetu za mandatno dobo 4 let z dnem 31. 5. 2024 izvoli sledečo osebo:

- g. Kristian Saksida, [REDACTED]

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| Glasovalno stališče SDH: | PROTI | ZA: 71,07% | PROTI: 28,93% |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|

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.

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

