



Datum: 19. 5. 2025

POROČILO O POTEKU
47. skupščine družbe CASINO Portorož, d. d.
ki je bila 16. 5. 2025 ob 10:00 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	25,7017

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

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

Dnevni red**1.) Seznani tev 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:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2024**Predlog sklepa 2.1**

Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2024.

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 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
3.) Seznani tev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024			
Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV		
4.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2025 - 2027			
Predlog sklepa 4.1 <i>Za pooblaš čeno revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2025 - 2027 se imenuje revizijsko družbo RE-MEMBER revizija d. o. o., Frankopanska ulica 21, 1000 Ljubljana.</i>			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	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: Tina Pelcar Bugar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

