



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 29.08.2014

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ ki je bila v četrtek, 28.8.2014 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.287.766 delnic, kar predstavlja 86,28% delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.287.766	86,28
Pooblaščenec zastopal na skupščini	366.152	28,40

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 seznanila z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval odvetnik Bojan Pečenko iz Ljubljane. Preštevalca glasov bosta Franc Bergant in Marica Babič.

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2013:

Sklep 2.1. Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.2. Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013:

Sklep 3.1. Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik skupščine:

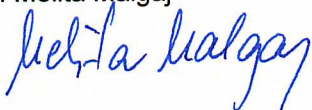
<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1682250>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ ki je potekala dne 28.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03