



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20.06.2016

POROČILO O POTEKU

34. seje skupščine družbe CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ ki je bila v petek, 17.6.2016 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.397.507 glasov delničarjev, kar predstavlja 93,63 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 1.492.556 | |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 1.397.507 | 93,63 |
| Poblaščenec zastopal na skupščini | 366.152 | 26,20 |

Lastniški deleži v družbi CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ :

- Slovenski državni holding, d.d. 9,46 %
- Kapitalska družba, d.d. 15,07 %

| Dnevni red |
|---|
| 1.) Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe SEZKANITEV |
| 2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2015 Sklep 2.1. Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2015. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: |
| Sklep 2.2. Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2015. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: |
| 3.) Sprememba statuta družbe v zvezi z odobrenim kapitalom Sklep 3.1. Skupščina sprejme spremembo statuta v skladu s katero se obstoječo besedilo 10 a. člen statuta družbe spremeni in se glasi: Uprava družbe je pooblaščenca, 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 tudi za stvarne 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.

K izdaji novih delnic mora podati svoje soglasje nadzorni svet.

Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 14 (štirinajst) dni.

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.

| | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: PROTI | za: 73,80% | proti: 26.20% |
|-------------------------|------------|---------------|

Delničar Casino Riviera, d.d., je napovedal izpodbojno tožbo zoper neizglasovani sklep v okviru te točke dnevnega reda.

4.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016

Sklep 4.1. Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družbo 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=2850166>

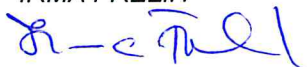
IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ ki je potekala dne 17.6.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.



Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04

