



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 31.8.2015

## POROČILO O POTEKU

### 33. seje skupščine družbe CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ, ki je bila v petek, 28.8.2015 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.492.456 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,93 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.492.456	99,93
Pooblaščenec zastopal na skupščini	366.152	24,53

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:

**Sklep 1.** Skupščina družbe se seznanila z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Blaž Vrečko - odvetnik v Ljubljani.  
Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga Marica Babič.  
Skupščini bo prisostvovala notarka ga Mojca Tavčar-Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisnika zabeležila potek skupščine

SDH glas.: / (seznanitev)

za: /

proti: /

##### 2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014:

**Sklep 2.a** "Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2014."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

**Sklep 2.b** "Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2014."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

**3.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015:**

**Sklep 3.** "Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015 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: 0,00 %

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2349264>

**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 28.8.2015, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03