



Datum: 23.03.2021

POROČILO O POTEKU**41. seje skupščine družbe CASINO Portorož, d.d.
ki je bila v ponedeljek, 22.03.2021 ob 9:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.462.685	97,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	366.152	25,03

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

- Slovenski državni holding, d.d. 9,46 %
- Kapitalska družba, d.d. 15,06 %

Dnevni red**1.) Seznani tev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe:**

Sklep 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. Jasmina Šporčič.

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

SDH glas.: SEZNANITVENI SKLEP

za:

proti:

2.) Seznani tev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet:

Sklep 2.2. Dosedanjima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu družbe je mandat potekel.

Svet delavcev je zato v skladu z internimi pravili izvedel nove volitve in skladno s 6. odstavkom 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), seznanja skupščino z imenovanima predstavnikoma, in sicer sta bila imenovana g. Andrej Tripar, Gažon 1k, Šmarje in g. Pietro Braghieri, Obala 111, Portorož.

SDH glas.: SEZNANITVENI SKLEP

za:

proti:

3.) Izvolitev članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev

Sklep 3.1. »Skupščina družbe za člane nadzornega sveta družbe, ki so predstavniki delničarjev v nadzornem svetu za mandatno dobo štirih (4) let z dnem 25.03.2021 izvoli sledeče osebe:

- g. Aleksander Jančar, Teharje 9, 3221 Teharje;

- g. Mitja Peternel, Razgled 32, 6330 Piran;
- ga. Adriana Stankić, Obala 119, 6320 Portorož.«

SDH glas.: **PROTI**

za: 75,00%

proti: 25,00%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5034683>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem