



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.03.2017

## POROČILO O POTEKU

### 35. seje skupščine družbe CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ ki je bila v petek, 24.3.2017 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.424.519 glasov družbenikov, kar predstavlja 95,44 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.424.519	95,44
Pooblaščenec zastopal na skupščini	366.152	25,70

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

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za:

proti:

##### 2.) Seznaniitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet

**Sklep 2.1.** 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 seznanja skupščino, da sta bila za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev imenovana g. Branko Rautovič, in g. Aleš Kovačič.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za:

proti:

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

K tej točki dnevnega reda je g. Mitja Peternel kot zastopnik delničarja Casino Riviera, d.d., podal nasprotni predlog, o katerem se je najprej glasovalo.

**Nasprotni predlog 3.1.** Skupščina družbe za člane nadzornega sveta družbe, ki so predstavniki delničarjev v nadzornem svetu, za mandatno obdobje štirih let z dnem 25.3.2017 izvoli sledeče osebe:

- g. Aleksander Jančar,
- g. Mitja Peternel,
- g. Damjan Toman.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 74,30%	proti: 25.70%
-------------------------	------------	---------------

Zaradi sprejema nasprotnega predloga, delničarji niso odločali o osnovnem predlogu nadzornega sveta.

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3166786>

### 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 24.3.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb

