



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.06.2017

## POROČILO O POTEKU

### 36. seje skupščine družbe CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ ki je bila v četrtek, 22.06.2017 ob 9:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.492.556	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.419.036	95,07
Poblaščenec zastopal na skupščini	366.152	25,8

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 1.1.** Skupščina družbe se seznanila z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristian Saksida, odvetnik v Portorožu.

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 zapisa 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 2016:

**Sklep 2.a)** Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 2.b)** Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**3.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017:**

**Sklep 3.1.** Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobotе."

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3389927>

**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 22.06.2017, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalnih naložb

