



KAPITALSKA DRUŽBA

Casino Portorož, d.d.
Obala 75 a,
6320 Portorož

Upravi družbe

■ Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Casino Portorož, d.d., ki bo dne 26.8.2011

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, dne 2. 8. 2011

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 1.124.453 rednih delnic Casino Portorož, d.d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 50,22 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red seje skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 26. 7. 2011 razširi z novo dodatno točko 2.(drugič), ki se glasi:

2. Obravnava letnega poročila za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in seznanitev z razlogi zaradi katerih letnega poročila za poslovno leto 2010 nadzorni svet družbe ni sprejel.

Predlog sklepa:

(2) Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2010 in z mnenjem revizorja in z razlogi zaradi katerih letnega poročila za poslovno leto 2010 nadzorni svet družbe ni sprejel.

Obrazložitev:

Predlagateljica ugotavlja, da nadzorni svet družbe ni sprejel letnega poročila za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. Skladno z določilom 1. odst. 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora biti revidirano letno poročilo predloženo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Predlagateljica ravno tako meni, da se morajo družbeniki seznaniti s poslovanjem družbe v preteklem letu, kar ni mogoče brez seznanitve z letnim poročilom.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe sklicane za dne 26. 8. 2011, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Bachtiar Djalić
član uprave

Borut Jamnik
predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA