



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLEED D.D. dne 30. 08. 2012 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti	
2	Imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
3	Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2011 in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za leto 2011 ter Poročilom nadzornega sveta za leto 2011	ZA
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
5	Določitev revizije družbe za leto 2012	ZA
6	Sprememba statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 96,50 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLED D.D., ki je potekala 30. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 08. 2012