



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLED D.D. dne 26. 08. 2014 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe	ZA
3	Seznanitev s sprejetim letnim poročilom družbe za leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2013 ter poročilom nadzornega sveta za leto 2013	SE SEZNANI
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013	ZA
5	Določitev revizijske družbe za leto 2014	ZA
6	Izvolitev novega člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 96,5 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLED D.D., ki je potekala 26. 08. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 26. 08. 2014