

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na 17. redni skupščini družbe

CASINO MARIBOR, D. D.

GLAVNI TRG 1

2000 MARIBOR,

sklicani dne 4. 2. 2009 ob 12:00 uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine 1.1. Izvolijo se delovni organi skupščine, in sicer: predsednik skupščine: odvetnik Damijan Gregorc iz Ljubljane; preštevalca glasov: Nataša Sušnik in Sebastijan Šmic. 1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.	ZA
2	Imenovanje posebnega revizorja Na podlagi 1. odstavka 318. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 (ZGD - ena)) imenuje skupščina družbo REVIDERA, družba za revizijo, računovodstvo in podjetniško svetovanje, d.o.o., Trg svobode 26 (šestindvajset), Slovenska Bistrica za posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov in poslovne dokumentacije družbe v obdobju zadnjih petih let, šteto od dneva zasedanja zadnje skupščine delničarjev nazaj, t.j. od dne 04.02.2009 (četrtega februarja dvatisočdevet) nazaj. Posebni revizor naj preveri zakonitost in primernost vseh pravnih poslov, ki jih je družba Casino Maribor, d. d. sklenila v zadevnem obdobju v zvezi z nakupi igralnih avtomatov. Posebni revizor naj tudi preveri celoto vseh poslov in razmerij, ki se nanašajo na investicijo v igralnico v Moravskih toplicah. Prav tako naj preveri zakonitost in primernost poslov in dejanj v zvezi z nepremičninami družbe. Posebni revizor naj preveri tudi okoliščine v zvezi z odpovedovanjem delovnih razmerij in izpolnjevanje s tem povezanih obveznosti družbe ter izpolnjevanje obveznosti iz potrjene prisilne poravnave. Stroške posebne revizije krije delničar NEUTRUM d.o.o.	ZA
3	Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta 3.1. Skupščina se seznanila z odstopom Janija Sorška, člana nadzornega sveta družbe Casino Maribor, d.d. z dnem 11.07.2008	ZA

	<p>(enajstega julija dvatisočosem), in na njegovo mesto z dnem 04.02.2009 (četrtga februarja dvatisočdevet) za člana nadzornega sveta družbe imenuje dr. Jurija Žureja, za mandatno obdobje 4 (štirih) let.</p> <p>3.2. Z dnem 04.02.2009 (četrtga februarja dvatisočdevet) se odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta družbe Casino Maribor, d.d. član nadzornega sveta Daniel Blejc.</p> <p>3.3. Z dnem 05.02.2009 (petega februarja dvatisočdevet) se za člana nadzornega sveta družbe Casino Maribor, d.d. za mandatno obdobje štirih let imenuje Adrijan Rožič.</p>	<p>ZA</p> <p>ZA</p>
4	<p>Sprememba statuta družbe</p> <p>Besedilo veljavnega statuta družbe se spremeni tako, da se doda nov 6. odstavek v 5. členu statuta družbe, ki se glasi: »Uprava je pooblaščen, da lahko v obdobju 5 (petih) let po vpisu spremembe oz. dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo novih delnic za denarne vloške, osnovni kapital družbe poveča za denarne vloške z izdajo novih delnic za največ 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega kapitala družbe (odobreni kapital) registriranega na dan sprejetja sklepa. Pred izdajo delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet se pooblašča za sprejem sprememb oz. dopolnitev Statuta družbe, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.«</p> <p>Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila statuta družbe s spremembo oz. dopolnitvijo statuta, sprejeto pod to točko dnevnega reda zasedanja skupščine.</p>	<p>ZA</p>
5	<p>Seznaiter skupščine s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja</p>	<p>Se seznan</p>
6	<p>Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vloški s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic</p> <p>Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 13.346 (trinajsttisočtristošestštirideset) navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 (ena) in 6.474 (šesttisočštiristoštiriinšedemdeset) neglasovalnih imenskih participativnih prednostnih kosovnih delnic razreda 2 (dve) se poveča iz 1.469.395,00 EUR (enmilijonštiristodevetinšestdesettisočtristopetindevetdeset evrov 00/100) za 741.400,00 EUR (sedemstoenaštiridesettisočštiristo evrov 00/100), tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 2.210.795,00 EUR (dvamilijonadvestodesettisočsedemstopetindevetdeset evrov 00/100).</p> <p>Za povečanje osnovnega kapitala se izda 10.000 (desettisoč) delnic, od tega 6.734 (šesttisočsedemstoštiriinšedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 (ena) z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 350,00 EUR (tristopetdeset evrov</p>	<p>ZA</p>

00/100) ter 3.266 (tritisočdvestošestdeset) neglasovalnih imenskih delnic razreda 2 (dve) z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 350,00 EUR (tristopetdeset evrov 00/100). Emisijska vrednost vseh novih delnic je 3.500.000,00 EUR (trimilijonepetstotisoč evrov 00/100). Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na 20.080 (dvajsettisočosemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 (ena) in 9.740 (devettisočsedemstoštirideset) neglasovalnih imenskih participativnih prednostnih kosovnih delnic razreda 2 (dve), oziroma skupaj 29.820 (devetindvajsettisočosemstodvajset) delnic. Novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice obstoječih delnic razreda 1 (ena) in razreda 2 (dve).

Ob nakupu nove delnice mora biti emisijski znesek v celoti vplačan. Znesek v osnovnem kapitalu, ki pripada posamezni novi kosovni delnici (pripadajoč znesek) znaša 74,14 EUR (štiriinšedemdeset evrov 14/100).

Novo delnice se najprej ponudijo delničarjem v prednostni vpis. Poslovodstvo objavi poziv za vpis delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z vložki v treh delovnih dneh. Ta rok teče od konca zasedanja te skupščine, na katerem se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 8 (osem) dni in začne teči naslednji delovni dan po dnevu objave iz drugega odstavka 337. člena ZGD-1 (ZGD - ena). Rok za vpis delnic je 15 (petnajst) dni po objavi poziva za vpis delnic. Vplačilo vpisanih delnic se opravi v roku 3 (treh) delovnih dni od dneva pridobitve soglasja za pridobitev novih navadnih delnic, ki ga poda minister, pristojen za finance.

Vplačilo prednostnih delnic, za katere ni potrebno soglasje ministra, pristojnega za finance se opravi istočasno z vplačilom navadnih delnic.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala je veljaven pod odložnim pogojem, da za pridobitev novih navadnih delnic poda soglasje minister, pristojen za finance v skladu z Zakonom o igrah na srečo.

Vpisniki navadnih delnic so dolžni najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po vpisu navadnih delnic vložiti vlogo za izdajo soglasja za pridobitev navadnih kosovnih delnic pri ministrstvu, pristojnem za finance.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom vpisane in vplačane vse delnice nove emisije. Denarne zneske eventualnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (osem) dni od ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana.

	Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepom skupščine družbe.	
7	Ločeno glasovanje imetnikov navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 (ena) o soglasju k sklepu skupščine, sprejetim pod 6. (šesto) točko dnevnega reda Imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 (ena) dajo soglasje k sklepu št. 6.1. (šest.ena), sprejetim pod 6. točko tega zasedanja skupščine	ZA
8	Ločeno glasovanje imetnikov imenskih participativnih prednostnih kosovnih delnic razreda 2 (dve) o soglasju k sklepu skupščine sprejetim pod 6. (šesto) točko dnevnega reda. Imetniki imenskih participativnih prednostnih kosovnih delnic razreda 2 (dve) dajo soglasje k sklepu št. 6.1. (šest.ena.), sprejetim pod 6. (šesto) točko tega zasedanja skupščine	ZA

Opomba: Neutrum, d. o. o. je nasprotni predlog o spremembi in razširitvi dnevnega reda skupščine podal na sami skupščini. Za nasprotni predlog je glasovalo 78,31 % prisotnih delničarjev; proti pa 21,69 % prisotnih delničarjev. Kapitalska družba je nasprotni predlog podprla.

Na skupščini so bili prisotni vsi delničarji (100 % udeležba).

I Z J A V A

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba upravljaljskih pravic v družbi Casino Maribor, d. d. ni izvrševala skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja. Skupščina je potekala 4. februarja 2009, ko določila Kodeksa še niso bila implementirana v prakso delovanja Kapitalske družbe.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Kapitalske družbe

Ljubljana, 10. 2. 2009