



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLED, D.D. dne 13. 03. 2017 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajtnik, za preštevalca glasov se imenujeta Igor Arh in Adrijana Krnc. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Stanislav Krainer. | ZA |
| 2 | Izvolitev novega člana nadzornega sveta. Skupščina družbe za člana nadzornega sveta družbe, ki je predstavnik delničarjev v nadzornem svetu za dobo štirih let od dneva imenovanja izvoli sledečo osebo: Alenka Urbančič. | PROTI |

Na skupščini je bilo prisotnega 99,09 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 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 13. 03. 2017, izvrševala upravljavke pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević

član upave

Ljubljana, 13. 03. 2017