



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLEED, D.D. dne 07. 07. 2017 ob 11.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2016 vključno z revizijskim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled d. d. v poslovnem letu 2016 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2016	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Določitev revizijske družbe za leto 2017	ZA
5	Izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnika delničarjev NP SDH Alenka Žorž in Bogdan Topič	ZA

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, razen pri imenovanju novih članov nadzornega sveta, kjer je bila Kapitalska družba, d. d. proti imenovanju predlaganih kandidatov.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLED, D.D., ki je potekala 07. 07. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 07. 07. 2017