



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLED, D.D. dne 29. 08. 2018 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
2	Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2017 vključno z revizijskim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled d. d. v poslovnem letu 2017 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2017	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Določitev sejin članom nadzornega sveta	ZA NP GC Investicije
5	Določitev revizijske družbe za leto 2018	ZA
6	Sprememba statuta	ZA NP GC Investicije
7	Odpoklic vseh članic in članov nadzornega sveta	ZA NP GC Investicije
8	Izvolitev novih članic in članov nadzornega sveta	ZA NP GC Investicije

Na skupščini je bilo prisotnega 99,09 % kapitala družbe. 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 29. 08. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 29. 08. 2018