



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLEED, D.D. dne 24. 08. 2016 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 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2015 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2015	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015	ZA
	3.2 Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	ZA
4	Določitev sejin članom nadzornega sveta	ZA
5	Določitev revizijske družbe za leto 2016	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 96,50 % 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 24. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 24. 08. 2016