



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLEED D.D. dne 08. 07. 2013 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda   | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1   | Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe  | ZA                                       |
| 2   | Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za leto 2012 ter Poročilom nadzornega sveta za leto 2012 | ZA                                       |
| 3   | Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu   | ZA                                       |
| 4   | Določitev revizijske družbe za leto 2013  | ZA                                       |
| 5   | Spremembe statuta v zvezi z odobrenim kapitalom   | PROTI                                    |
| 6   | Izvolitev novih članov nadzornega sveta   | ZA                                       |

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLED D.D., ki je potekala 08. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 08. 07. 2013