



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO BLEED, D.D. dne 27. 08. 2015 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; Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Stopar, za preštevalca glasov se izvolita Adrijana Krnc in Igor Arh. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Stanislav Krainer.	ZA
2	Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2014 in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za leto 2014 ter Poročilom nadzornega sveta za leto 2014	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu; Predlog sklepov: Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2014. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2014	ZA
4	Določitev revizijske družbe za leto 2015	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 96,50 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH 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 27. 08. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 27. 08. 2015