



Datum: 25.08.2016

## POROČILO O POTEKU

### 24. seje skupščine družbe CASINO BLED, D.D., BLED ki je bila v sredo, 24.8.2016 ob 11:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 79.405 glasov delničarjev, kar predstavlja 96,50 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	82.285	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	79.405	96,5
Pooblaščenec zastopal na skupščini	38.262	46,5

Lastniški deleži v družbi CASINO BLED, D.D., BLED :

- Slovenski državni holding, d.d. 43 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,5 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine.</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Za predsednika skupščine se imenuje Zoran Hajtnik, za preštevalca glasov se imenujeta Igor Arh in Adrijana Krnc. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Stanislav Krainer.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom za I. 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.</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2015, vključno z revizorjevim poročilom, 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.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:

### 3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

**Sklep 3.1.** Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015.

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

### 4.) Določitev sejin članom nadzornega sveta.

**Sklep 4.1.** Predlog sklepa:

a) Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah nadzornega sveta pripada sejnina v višini 100,00 EUR bruto na sejo, predsedniku nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa predsedujočemu seji nadzornega sveta pa sejnina v višini 130,00 EUR bruto na sejo.

b) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta sejnina ne pripada.

c) Članom nadzornega sveta se povrnejo potni stroški v skladu s predpisi in akti, ki veljajo za zaposlene v družbi in se priznajo za pot od delovnega mesta do mesta seje nadzornega sveta, če ni stalno oz. začasno prebivališče člana nadzornega sveta bližje mestu seje nadzornega sveta, sicer pa od mesta stalnega oz. začasnega prebivališča.

d) Ta sklep stopi v veljavo in se prične uporabljati z dnem njegovega sprejetja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

### 5.) Določitev revizijske družbe za leto 2016.

**Sklep 5.1.** Na predlog nadzornega sveta se za revizijsko družbo za leto 2016 določi revizijsko družbo Pro Revizija, d.o.o., Postojna.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=2918592>

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CASINO BLED, D.D., BLED ki je potekala dne 24.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Lidia Glavina  
predsednica uprave

Nada Drobne Popovič  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nada Drobne Popovič'.