



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 28.08.2015

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe CASINO BLED, D.D., BLED ki je bila v četrtek, 27.8.2015 ob 11 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 79.405 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 96,5 % 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 | 48,2 |

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

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

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine;

Sklep 1.1. 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."

| | | |
|---------------|-------------|--------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: |
|---------------|-------------|--------|

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;

Sklep 2.1. Skupščina družbe se je seznanila s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2014, vključno z revizijskim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2014 z dne 18.6.2015, ter Poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2014."

| | | |
|---------------|-------------|--------|
| SDH glas.: ZA | 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 2014."

"Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2014."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Določitev revizijske družbe za leto 2015;

Sklep 4.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizijsko družbo za leto 2015 določi revizijsko družbo Pro-revizija d.o.o. ."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2347616>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CASINO BLED, D.D., BLED ki je potekala dne 27.8.2015, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.


Pripravila: Melita Malgaj

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01