



Datum: 30.08.2018

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe Casino Bled d.d.
ki je bila v sredo, 29.8.2018 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	82.285	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	81.538	99,09
Pooblaščenec zastopal na skupščini	30.033	36,83

Lastniški deleži v družbi Casino Bled d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 33,75 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,75 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajtnik, 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: 0%

2.) Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2017 in Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2017 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017

Sklep 2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2017 in Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. V poslovnem letu 2017 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Določitev sejnin članom nadzornega sveta

Nasprotni predlog 4.1.

- a) "Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah nadzornega sveta pripada sejnina v višini 150,00 (stopetdeset 00/100) EUR bruto na sejo, predsedniku nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa predsedujočemu seji nadzornega sveta, pa sejnina v višini 170,00 (stosedemdeset 00/100) EUR."
- b) "Za sodelovanje na dopisni (korespondenčni) seji nadzornega sveta jim pripada sejnina v višini 80 % sejnine iz prejšnje točke, to je 120,00 EUR bruto".
- c) "Člani nadzornega NS so za svoje delo upravičeni tudi do povračila stroškov prevoza, do višine določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo."
- d) "Ta sklep stopi v veljavo in se prične uporabljati z dnem njegovega sprejetja."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Določitev revizijske družbe za leto 2018

Sklep 5.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizijsko družbo za leto 2018 določi revizijsko družbo Audit &co d.o.o. Murska Sobota.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Sprememba statuta

Nasprotni predlog 6.1.

"Za 1. členom statuta se doda nov, 1.a člen, ki se glasi: "Cilji družbe Casino Bled d.d. so:
- maksimiranje vrednosti družbe in
- dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje."

V prvem odstavku 13. člena Statuta se številka 7 nadomesti s številko 3.

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: "Dva (2) člana nadzornega sveta imenujejo delničarji družbe na skupščini, enega (1) člana pa imenuje Vlade Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance."

Drugi odstavek 14. člena se črta.

V 3. odstavku 16. člena se v prvi vrstici za besedo "članov" vejica nadomesti s piko in se nadaljnje besedilo tega odstavka črta.

5. odstavek 16. člena Statuta se črta.

V 1. odstavku 17. člena se v drugi vrstici za besedo "skupščine" vejica nadomesti s piko in se nadaljnje besedilo tega odstavka črta.

Dosedanjo predsednico nadzornega sveta Alenko Žorž se pooblasti za sprejem čistopisa sprememb statuta."		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
7.) Odpoklic članic in članov nadzornega sveta		
Nasprotni predlog 7.1.		
a) "Skupščina ugotovi, da je predstavnikoma delavcev Marku Aucinu in Vladimirju Jovoviču zaradi spremembe statuta prenehal mandat."		
b) "Skupščina družbe predčasno odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala: Alenko Žorž, Marjana Somraka, Alenko Urbančič, in Bogdana Topiča."		
SDH glas.: /	za:	proti: 100,00%
8.) Izvolitev članic nadzornega sveta		
Nasprotni predlog 8.1.		
"Skupščina družbe izvoli nove člane nadzornega sveta družbe Casino Bled d.d. za dobo 4 let od izvolitve dalje in sicer: Alenko Žorž in Alenko Urbančič."		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3963468>

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
1001 LJUBLJANA P.P. 139