



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.06.2019

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe CASINO BLED, d.d.
ki je bila v četrtek, 20.06.2019 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	82.285	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	79.405	96,50
Pooblaščenec zastopal na skupščini	30.033	37,82

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

- Slovenski državni holding, d.d. 33,7510 %
- 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 2019 in Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2018 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2018

Sklep 2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2018 in Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2018 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2018.

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 2018.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 3.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Določitev revizijske družbe za leto 2019, 2020 in 2021;

Sklep 4.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizijsko družbo za leto 2019-2021 določi revizijsko družbo AUDIT&CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJ d.o.o., Lendavska ulica 18, Murska Sobota.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4371624>

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 Frelih

Irma Frelih



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

Melita Malgaj

JF