



Datum: 30.08.2022

POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe CASINO BLED, d.d.
ki je bila dne 29.08.2022 ob 14:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	82.285	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	79.405	96,5000
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	30.033	37,8226

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

- SDH, d.d.	(33,7510%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(2,7478%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajtnik, za preštevalca glasov se izvolita Grega Justin in Igor Arh. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar g. Aleš Pungarčič.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2021 in Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2021 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2021

Predlog sklepa 2.1

Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2021 in Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2021 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Seznanitev skupščine s prejemkih uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021

Predlog sklepa 3.1

Skupščina družbe se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa 4.1

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Sprememba statuta

Predlog sklepa 5.1

- (1) Statut delniške družbe CASINO BLED d.d. Prirejanje posebnih iger na srečo, čistopis z dne 29.8.2018 notarja Staneta Krainerja SV 637/2018 se dopolni tako, da se za 10. člen statuta doda nov, 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen

Delničar Best Gold Bet igralništvo, turizem in svetovanje, d.o.o., Sežana, Cesta na Lenivec 44, 6210 Sežana, matična št. 1337629000 vplača naknadno vplačilo v obliki stvarnega vložka in sicer:

Invent.št.	Naziv	Serijska št.
01925	POKER PROGRESIVNA MIZA	/
01966	SLOT WMS	W2222753
01967	SLOT WMS	W2222762
01968	SLOT WMS	W2222764
01969	SLOT WMS	W2222770
01970	SLOT WMS	W2225753
01971	SLOT WMS	W2225755
01972	SLOT WMS	W2227023
02013	SLOT AINSWORTH	XAR622065
02014	SLOT AINSWORTH	XAR622069
02015	SLOT AINSWORTH	XAR622073
02016	SLOT AINSWORTH	XAR622090
02017	VIDEO SLOT ONE	10891
02623	SLOT FV623 ONE&ONLY	205725
02624	SLOT FV623 ONE&ONLY	238438
02625	SLOT FV623 ONE&ONLY	287825
02626	SLOT FV623 ONE&ONLY	422483
02648	LUMINA BILL TITO	000PROD7927
02649	PRIKAZOVALNIK JACPOT ROULETTA 50"	000PROD380062
02841	IGRALNI APARAT FV 624/A	25716-740122
02842	IGRALNI APARAT FV 624/A	25720-740126
02843	IGRALNI APARAT FV 624/A	25721-740127
02844	IGRALNI APARAT FV 624/A	25722-740128

Invent.št.	Naziv	Serijska št.
02845	IGRALNI APARAT FV 624/A	25723-740129
02846	IGRALNI APARAT FV 624/A	25725-740131
02847	IGRALNI APARAT FV 624/A	25727-740133
02848	IGRALNI APARAT FV 624/A	25732-740138
02849	IGRALNI APARAT FV 624/A	25733-740139
02850	IGRALNI APARAT FV 624/A	25734-740140
02851	IGRALNI APARAT FV 624/A	25830-229611
02852	IGRALNI APARAT FV 624/A	25831-229922
02853	IGRALNI APARAT FV 624/A	25832-157700
02854	IGRALNI APARAT FV 624/A	25833-219664
02855	IGRALNI APARAT FV 624/A	25834-219650
02911	Concerto KP3	140664
02912	Concerto KP3	140665
02913	Concerto KP3	140666
02914	Concerto KP3	140667
02915	Concerto KP3	140668
02916	Concerto KP3	140669
02917	Linked progresive JP	/
02918	small overh. two sided	/
02919	monitor LG 55	/
02920	monitor LG 55	/

v skupni vrednosti 195.200,00 EUR (160.000 EUR, zvišano za DDV v višini 35.200,00 EUR). Stvarni vložek je družba doslej uporabljala kot najeto opremo, Best Gold Bet d.o.o. pa stvarni vložek izroči v trajno last družbi Casino Bled d.d..«

(2) V ostalem ostane statut nespremenjen. Skupščina pooblašča predsednico nadzornega sveta za sprejem čistopisa statuta s sprejeto spremembo.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

6.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 6.1

Skupščina družbe imenuje novi članici nadzornega sveta družbe Casino Bled d.d. za dobo 4 let od 29. 8. 2022 dalje in sicer: Alenko Žorž in Alenko Urbančič.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02