



Datum: 11.07.2017

## POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe CASINO BLED, D.D., BLED  
ki je bila v petek, 7. 07. 2017 ob 11:30 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	82.285	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	81.538	99,09
Pooblaščenec zastopal na skupščini	38.262	46,93

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 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 2016 vključno z revizijskim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled d.d. v poslovnem letu 2016 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2016

**Sklep 2.1.** Skupščina se je seznanila s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2016 vključno z revizijskim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled d.d. v poslovnem letu 2016 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2016.

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 2016.

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 2016.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

#### 4.) Določitev revizijske družbe za leto 2017

**Sklep 4.1.** Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizijsko družbo za leto 2017 določi revizijsko družbo Pro revizija d.o.o. iz Ilirska Bistrica.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

#### 5.) Izvolitev novih članov nadzornega sveta;

**Sklep 5.1.** Skupščina družbe za člane nadzornega sveta družbe, ki so predstavniki delničarjev v nadzornem svetu, za dobo štirih let od dneva imenovanja izvoli: Alenko Žorž.

SDH glas.: **sklep ni bil dan na glasovanje, ker je bil potrjen nasprotni predlog**

##### Nasprotni volilni predlog SDH 5.1.:

Skupščina družbe za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, za dobo štirih let, ki začne teči z dnem 9.7.2017, izvoli Alenko Žorž in Bogdana Topiča.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3406919>

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CASINO BLED, D.D., BLED ki je potekala dne 7.07.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

