



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.09.2020

POROČILO O POTEKU

**28. seje skupščine družbe CASINO BLED, d.d.
ki je bila v ponedeljek, 21.09.2020 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. 2,74 %

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 Aleš Pungarčič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2019 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019

Sklep 2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2019 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019.

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 2019. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4848745>

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

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

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04