



Datum: 27.08.2014

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe CASINO BLED, D.D., prirejanje iger na srečo, ki je bila v torek, 26.8.2014 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.645.720	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.588.100	96,50
Pooblaščenec zastopal na skupščini	765.240	48,19

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

- Slovenski državni holding, d.d. 43,00 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,50 %

Dnevni red		
1.) 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti;		
SEZNANITEV		
2.) 2. Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe;		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Stopar, za preštevalca glasov se izvolita Adrijana Krnc in Igor Arh. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Stane Krainer iz Radovljice."		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) 3. Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2013 in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za leto 2013 ter Poročilom nadzornega sveta za leto 2013;		
Sklep 3.1. Skupščina družbe se je seznanila s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2013, vključno z revizijskim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2013 z dne 26.06.2014, ter Poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2013."		
SDH glas.: SEZNANITEV		



4.) 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu;

Sklep 4.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2013.

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

Sklep 4.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2013

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

5.) 5. Določitev revizijske družbe za leto 2014;

Sklep 5.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizijsko družbo za leto 2014 določi revizijsko družbo Pro Revizija d.o.o. iz Ilirske Bistrice."

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

6.) 6. Izvolitev novega člana nadzornega sveta;

Sklep 6.1. Skupščina družbe za člana nadzornega sveta družbe, ki je predstavnik delničarjev v nadzornem svetu za dobo štirih let izvoli Marjana Somraka. Mandat prične teči po izteku obstoječega mandata, to je dne 20.4.2015.

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

Notarski zapisnik 19. skupščine družbe Casino Bled, d.d., prirejanje iger na srečo:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1680121>

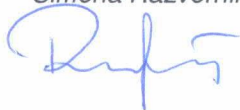
IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CASINO BLED, D.D., BLED ki je potekala dne 26.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Simona Razvornik Škofič



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding

Matej Pirč
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

