



Datum: 08.12.2014

## POROČILO O POTEKU

### 21. seje skupščine družbe CASINO BLED, D.D., BLED ki je bila v petek, 5.12.2014 ob 11 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 765.240 glasov navadnih delnic in 822.860 glasov prednostnih delnic, kar predstavlja 96,50 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.645.720	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.588.100	96,50
Pooblaščenec zastopal na skupščini	765.240	46,40

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.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine

SEZNANITEV

##### 2.) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379.člen ZGD-1)

**Sklep 2.1.** Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.882.584,44 EUR in je razdeljen na 822.860 navadnih imenskih kosovnih delnic in 822.860 prednostnih participativnih delnic se zmanjša za znesek 1.466.584,44 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 416.000,00 EUR in je razdeljen na 41.143 navadnih imenskih kosovnih delnic in 41.143 prednostnih participativnih kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se opravi v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1 in naslednji) zaradi kritja prenesene izgube, in sicer se znesek 1.466.584,44 EUR uporabi za kritje prenesene izgube.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je kritje prenesene izgube.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in posledičnega znižanja pripadajočega zneska posamezne kosovne delnice pod znesek, določen v 3. odstavku 172. člena ZGD-1, se obstoječe kosovne delnice združi tako, da se vsakokratnih 20 kosovnih delnic družbe, katerih pripadajoči znesek v zmanjšanem osnovnem kapitalu družbe znaša 0,126 EUR na posamezno kosovno delnico, združi v 1 novo združeno kosovno delnico, katere pripadajoči znesek v zmanjšanem osnovnem kapitalu družbe znaša 5,055538 EUR na posamezno kosovno delnico. Ob združevanju kosovnih delnic družbe, se preračun novih kosovnih delnic opravi z zaokroževanjem na najbližje celo število navzdol.

Zaradi zaokroževanja združenih kosovnih delnic družbe navzdol, se pri posameznem delničarju v delniško knjigo vpiše celo število delnic, morebitna razlika, ki nastane pri preračunu obstoječih kosovnih delnic družbe v nove združene kosovne delnice družbe, se knjiži v delniški knjigi v korist vseh delničarjev in se na teh delnicah oblikuje pravna skupnost nad delnicami v posameznem razredu delnic v skladu z določbo 241. člena ZGD-1.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**3.) Sprememba statuta: Predsednika nadzornega sveta se pooblašča, da pri notarju uredi in podpiše čistopis sprememb statuta**

**Sklep 3.1.** Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe in njegovega predsednika za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sklepom skupščine o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in uskladitev čistopisa statuta, ki je posledica sklepa o spremembi statuta iz točke 2. tega sklica skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1774694>

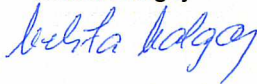
**IZJAVA**

**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 5.12.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03