

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na redni skupščini družbe

**HIT D.D. NOVA GORICA**  
DELPINOVA ULICA 7A  
5000 NOVA GORCA,

dne 24. 3. 2009 ob 11:00, uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče KAD
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA
3	Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta.	ZA
4	Imenovanje člana nadzornega sveta.	ZA
5	Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta (razširitev dnevnega reda skupščine na predlog Kapitalske družbe)	
	5.1. Odpoklic članov nadzornega sveta	ZA
	5.2. Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA
6	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.	ZA

Na skupščini so bili prisotni vsi delničarji (100 % udeležba).

Delničarji so glasovali tudi o razširitvi dnevnega reda po predlogu KAD in soglasno izglasovali razširitev pod točko 5.

**I Z J A V A**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Hit d. d., ki je potekala 24. marca 2009, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Predlog za razširitev dnevnega reda je Kapitalska družba vložila neposredno na skupščini družbe, ob predhodni ugotovitvi prisotnosti vseh delničarjev družbe. S tem so bili izpolnjeni pogoji za veljavno odločanje o razširjeni točki dnevnega reda in spoštovanje varstva interesov vseh delničarjev družbe Hit, d. d.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Kapitalske družbe

Ljubljana, 31. 3. 2009