



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe HIT L NOVA GORICA dne 25.8.2010 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT D.D., za poslovno leto 2009 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 20096 ter poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter določanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 seznanitev z letnim poročilom, poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta	ZA NP KAD + SOD
	2.2 Razdelitev bilančnega dobička	ZA NP KAD + SOD
	2.3 podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009	ZA NP KAD + SOD
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010	ZA
4	Seznanitev s Pravili glede drugih pravic predsednika in članov uprave na podlagi ZPPOGD	SE SEZNANI
5	Seznanitev s poročilom in aktivnostmi posebnega pooblaščenca skupščine	SE SEZNANI
6	Seznanitev s spremembami članov nadzornega sveta s strani predstavnikov Sveta delavcev	SE SEZNANI
7	Seznanitev z odstopom predsednika nadzornega sveta, Mateja Goloba Matzeleta	SE SEZNANI
8	Sprejem sprememb in čistopisa statuta zaradi spremembe ZGD	ZA
9	Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 91,77 % delničarjev z glasovalno pravico.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 25.8.2010 izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 25.8.2010