



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 03. 05. 2011 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine	
2	Seznaiter z odstopom članice nadzornega sveta (Irena Uršič)	SE SEZNANI
3	Izvolitev novega člana nadzornega sveta (Andrej Cetinski)	ZA
4	Odpoklic člana nadzornega sveta družbe (Andrej Miška)	ZA
5	Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe (Marino Furlan)	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala.

**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 03. 05. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 03. 05. 2011