



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 24. 08. 2011 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 2010 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2010 ter poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter določanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011	ZA
4	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA
5	Odpoklic člana NS g. Gorazda Podbevška	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 91,77 % delnic 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 24. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 24. 08. 2011