



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 25. 08. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	SE SEZNANI
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. za poslovno leto 2013 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HT ter za poslovno leto 2013 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013	
	3.1 dr. Dragu Podobniku, mag. Stojanu Pliberšku, Urošu Kravosu in Marjanu Zaharju se ne podeli razrešnica za obdobje 1.1.2013 do 12.3.2013 kot članom uprave družbe Hit d.d.	ZA NP KAD in SDH
	3.2 mag. Dimitriju Picigi in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za obdobje od 12.3.2013 do 27.6.2013 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica.	ZA
	3.3 mag. Dimitriju Picigi, Simoni Mele, MBA, Zvonku Šulerju in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica in sicer za obdobja kot sledi: - mag. Dimitriju Picigi in Marjanu Zaharju za obdobje od 27.6.2013 do 31.12.2013 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica - Simoni Mele, MBA za obdobje od 1.9.2013 do 31.12.2013 kot članici uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica	ZA
	3.4 Tomislavu Malnariču, mag. Andreju Cetinskemu, Borisu Tomašiču, Silvanu Križmanu, Nadi Drobne Popovič, Miranu Lampretu, Marinu Furlanu, Karlu Korčetu in Sergeju Čujcu se podeli razrešnica za poslovno leto 2013 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. Nova Gorica.	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA
5	Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	ZA NP KAD in SDH
6	Sprejem sprememb in čistopis statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 67,46 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 25. 08. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 25. 08. 2014