



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 19. 06. 2017 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	SE SEZNANI
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d., Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom družbe HIT d.d., Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016	SE SEZNANI
	2.2 Odločanje o uporabi bilančnega dobička	ZA NP SDH in KAD
	2.3 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017	ZA
4	Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	ZA NP SDH in KAD
5	Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
6	Izvolitev dveh novih članov Nadzornega sveta	
	6.1 Skupščina se seznani, da se z dnem 10.6.2017 članoma nadzornega sveta Nadi Drobne Popović in Miranu Lampretu izteče mandat.	SE SEZNANI
	6.2 Skupščina družbe za mandatno obdobje 4 let za člana NS imenuje Gregorja Bajraktarevića, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.	ZA
	6.3 Skupščina ugotavlja, da je Marino Furlan, predsednik in član NS HIT d.d., dne 17.5.2017 podal izjavo, da z dnem 19.6.2017 odstopa s funkcije predsednika in člana NS družbe HIT d.d.	SE SEZNANI
	6.4 Skupščina družbe za mandatno obdobje 4 let za člana NS imenuje Marjana Pintarja, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.	ZA
	6.5 Skupščina družbe za mandatno obdobje 4 let za člana NS izvoli Nado Drobne Popović ali Mitja Mateliča ali Andreja Jernejčiča	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,77 % delnic z glasovalno pravico. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena, razen pri točki 6.5 Imenovanje novega člana nadzornega sveta.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 19. 06. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 19. 06. 2017

