



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 10. 07. 2018 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 | |
| 2 | Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. in Skupine HIT za poslovno leto 2017 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2017, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 | |
| | 2.1 Seznanitev s poročili | SE SEZNANI |
| | 2.2 Odločanje o uporabi bilančnega dobička | ZA NP da ostane preostali bilančni dobiček v višini 3.363.967,03 € nerazporejen, ostalo nespremenjeno |
| | 2.3 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu | ZA |
| 3 | Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018 | ZA |
| 4 | Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku | PROTI |
| 5 | Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnih 96,28 % 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.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 10. 07. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 10. 07. 2018