



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 08. 07. 2019 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	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2018 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2018, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018	
	2.1 Seznanitev s poročili	SE SEZNANI
	2.2 Odločanje o uporabi bilančnega dobička	ZA
	2.3 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021	ZA
4	Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	PROTI
5	Odpoklic člana nadzornega sveta družbe	ZA
6	Volitve člana nadzornega sveta družbe	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.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 08. 07. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 08. 07. 2019