

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Hit d.d. dne 17. 06. 2021 ob 12. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	SEZNANITEV
2.	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2020 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2020, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb	SEZNANITEV
3.	Odločanje skupščine o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020	ZA
4.	Izvolitev dveh (2) novih članov Nadzornega sveta	
4.1.	Skupščina se seznanila, da se z dnem 19.6.2021 članoma nadzornega sveta Gregorju Bajraktareviću in Irmi Frelih izteče mandat.	SEZNANITEV
4.2.	Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Gregorja Bajraktarevića, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021	ZA
4.3.	Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članico nadzornega sveta imenuje Irmo Frelih, predstavnico kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021	PROTI
4.3.	Nasprotni predlog SDH: Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Vasjo Medvešček, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021	ZA NP SDH
5.	Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe	ZA
6.	Seznanitev s posebnimi revizijami	SEZNANITEV
7.	Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 83,07 % kapitala družbe. 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., ki je potekala 17. 06. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj

Namestnica izvršnega direktorja Sektorja za upravljanje premoženja

po pooblastilu

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 18. 06. 2021