



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT d. d. 18.6.2020 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2019 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb	SEZNANITEV
3.1.	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019	ZA NP KAD
3.2.	Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2019	ZA
3.3.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019	ZA
4.	Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid – 19 na območju Republike Slovenije	ZA
5.	Seznaniitev s Pravili o odločanju drugih pravic uprave družbe Hit d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 3.799.489 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 93,28 % vseh 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.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HIT d. d., ki je potekala 18. 06. 2020, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič  
član uprave

Ljubljana, 23. 06. 2020