



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. 06. 2013 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in seznanitev z organi skupščine | ZA |
| 2 | Imenovanje dveh članov nadzornega sveta | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 88,77 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 10. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 10. 06. 2013