



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 19. 08. 2013 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	SE SEZNANI
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2012 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2012, poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012	ZA NP KAD in SOD
4	Imenovanje revizorja	ZA
5	Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	ZA NP KAD in SOD

Na skupščini je bilo prisotnega 88,76 % 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 19. 08. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 19. 08. 2013