



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 23. 08. 2012 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine	ZA
2	Seznaniitev skupščine z letnim poročilom HIT D.D., za poslovno leto 2011 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2011 ter poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter določanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
	2.1 Seznaniitev skupščine z letnim poročilom HIT D.D.	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012	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 23. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 08. 2012