



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 24. 08. 2015 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	<b>Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine</b>	SE SEZNANI
2	<b>Seznanitev skupščine z lenim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta, s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2014 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička</b>	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2014	SE SEZNANI
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA NP SDH in KAD
3	<b>Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014</b>	
	3.1 Mag. Dimitriju Picigi; Simoni Mele, MBA; Zvonku Šulerju in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za poslovno leto 2014 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica. Delničar se s podelitvijo razrešnice posameznemu članu uprave ne odpoveduje pravici do uveljavljanja morebitnih odškodninskih zahtevkov	ZA
	3.2 Marinu Furlanu, Silvanu Križmanu, Nadi Drobne Popovič, Miranu Lampretu, Simonu Bratini z mandatom od 30.6.2014 dalje, Blažu Aldžić Matišu z mandatom od 30.6.2014 dalje, Karlu Korčetu z mandatom do 24.6.2014 in Sergeju Čujcu z mandatom do 24.6.2014 se podeli razrešnica za poslovno leto 2014 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. Nova Gorica. Delničar se s podelitvijo razrešnice posameznemu članu nadzornega sveta ne odpoveduje pravici do uveljavljanja morebitnih odškodninskih zahtevkov	ZA
4	<b>Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015</b>	

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	ZA NP SDH in KAD

Na skupščini je bilo prisotnega 75,12 % kapitala. 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. NOVA GORICA, ki je potekala 24. 08. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 24. 08. 2015