



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 3.7.2009 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	Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT D.D. Nova Gorica za poslovno leto 2008 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2008 ter poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	PROTI
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA
4	Določitev sejin	ZA
5	Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta	ZA
6	Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 91,77 % kapitala družbe.

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 3.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 3.7.2009