



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA dne 30. 05. 2016 ob 12.30 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 družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2015 in poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2015 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2015, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	
	2.1 Seznanitev z letnimi poročili	ZA
	2.2 Odločanje o uporabi bilančnega dobička	ZA NP KAD in SDH
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2015	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016	ZA
4	Prehod družbe na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)	ZA
5	Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	ZA NP KAD in SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 77,72 % 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 30. 05. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 30. 05. 2016