



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA z dne 22.08.2022 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2021, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb	
2.1	Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznanila s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2021, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje v zapisnik skupščine.	SEZNANITEV
3	Odločanje skupščine o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021	
3.1	Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Lilijani Sirk, Nataši Tišma in Alanu Bofulinu kot članom uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	ZA
3.2	Vasji Medvešček kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Tini Kikelj, Urošu Radojeviču, Stojanu Prandu, Marjanu Hribarju in Gregorju Bajraktareviču kot članom nadzornega sveta družbe HIT d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2022, 2023 in 2024	ZA
5	Seznanitev s posebnimi revizijami	SEZNANITEV
6	Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku	

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
6.1	Skupščina družbe se seznani s pobudo Sveta delavcev HIT d.d. Nova Gorica, Sindikata igralniških delavcev Slovenije, Enota Nova Gorica, Sindikata Vrba KNSS-NEODVISNOST družbe HIT d.d. In Sindikata podjetja HIT, Enota gostinstva in turizma, za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 8.7.2022 in z mnenjem Uprave družbe o pobudi za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 14.7.2022.	SEZNANITEV
6.2	Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 89,36 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 22.08.2022, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 23. 08. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.