



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 22.08.2023 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda test	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 2022 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 2022, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice	
2.1	Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2022 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 2022, v predstavljenem obsegu	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, v predstavljenem obsegu	SEZNANITEV
2.4	Družba HIT d.d. Nova Gorica je v poslovnem letu 2022 ustvarila čisti poslovni izid v višini 8.356.221,05 EUR, s katerim je družba v višini 7.399.659,36 krila preneseno izgubo. Tako znaša bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2022 956.561,69 EUR in ostane v celoti nerazporejen	ZA
2.5	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022	ZA
2.6	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022	ZA
3	Izvolitev novega člana Nadzornega sveta družbe	
3.1	Skupščina se seznanila, da se z dnem 7.7.2023 članici nadzornega sveta Tini Kikelj izteče mandat.	SEZNANITEV
3.2	Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članico nadzornega sveta imenuje Sandro Cvijanovič, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini	ZA
4	Sprejem sprememb in čistopisa besedila Statuta družbe	ZA

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 test	Glasovanje Kapitalske družbe
5	Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku	
5.1	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 31.5.2023 in z mnenjem Uprave družbe o pobudi za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 14.6.2023	SEZNANITEV
5.2	Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji: 1. Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2024 se uporabi 10% čistega dobička poslovnega leta. 2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2024, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v poročilu za poslovno leto 2024 izkazala bilančen dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. Člena ZGD-1 (t.j. najprej se bo izplačalo s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadni in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu). 3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave	PROTI
6	Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe	
6.1	Skupščina z dnem 22.08.2023 odpokliče člana nadzornega sveta Vasjo Medveščka.	ZA
6.2	Skupščina za obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 23.08.2023, za člana nadzornega sveta imenuje Sava Tataloviča.	SE VZDRŽIMO

Na skupščini je bilo prisotnega 95,09 % 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

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 22.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 22. 08. 2023

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.