



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 30.08.2024 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 2023 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 2023, 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 2023 in podelitev razrešnice	
2.1	Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2023 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 2023, v predstavljenem obsegu.	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, v predstavljenem obsegu	SEZNANITEV

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

2.4 Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 15.288.847,61 EUR in je med drugim sestavljen iz preostanka čistega dobička leta 2022 v znesku 955.300,20 EUR, iz čistega dobička leta 2023 v znesku 5.574.053,61 EUR in zneska bilančnega dobička, ki se je sprostil iz drugih rezerv iz dobička v znesku 8.759.493,80 EUR, se uporabi na naslednji način:

1. Znesek v višini 5.574.053,61 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. Del bilančnega dobička v višini 3.080.913,62 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2022 in dela sproščenih drugih rezerv iz dobička se nameni za izplačilo delničarjem, na sledeči način:

Del bilančnega dobička v višini 814.636,20 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2, in sicer:

o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2019 v višini 244.390,86 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih

delničarjev na delnico 0,09 EUR bruto;

o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2020 v višini 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih

delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;

o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2021 v višini 162.927,24 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih

delničarjev na delnico 0,06 EUR bruto;

o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2022 v višini 217.236,32 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih

delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto.

Del bilančnega dobička v višini 2.266.277,42 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 delnic in imetnikom navadnih, imenskih, vikuliranih kosovnih delnic z oznako H1TR, na naslednjih način:

o Prva faza: za izplačilo dividende imetkom prednostnih, neglasovnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2023 oz. skupaj 244.390,86 EUR tako da znaša dividenda prednostnih delnic na delnico 0,09 EUR bruto;

o Druga faza: za izplačilo dividende imetkom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic tj. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2023 oz. skupaj 366.586,20 EUR tako da znaša dividenda navadnih delnic na delnico 0,09 EUR bruto.

o Tretja faza: za izplačilo dividende imetkom prednostnih in navadnih iz preostanka dela

ZA



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
	bilančnega dobička v višini 1.655.300,36 EUR tako da znaša dividenda prednostnih in navadnih 0,243834085 EUR bruto.	
2.5	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.	ZA
2.6	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023	ZA
3	Plačilo članom nadzornega sveta	PROTI

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 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 30.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 2. 09. 2024

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.