



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je bila dne 27.08.2025 ob 11:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
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 2024 in poročili revizorja o računovodskih izkazih in o dajanju zagotovil o trajnostnosti, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica in prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb v skupini HIT za poslovno leto 2024, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnice	
2.1	Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2024 in poročili 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 seznani s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica in prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb v skupini HIT za poslovno leto 2024, v predstavljenem obsegu.	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe HIT d.d. Nova Gorica ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb v skupini HIT, 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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
2.4	Družba je v poslovnem letu 2024 ustvarila čisti poslovni izid v višini 6.175.134,20 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 3.087.567,10 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 9.681.419,77 EUR, se uporabi na naslednji način: 1. Del bilančnega dobička v višini 4.005.294,06 EUR se nameni se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 in imetnikom navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako HETR, na naslednji način: o Prva faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih, neglasovnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2024 oz. skupaj 244.390,86 EUR tako, da znaša dividenda prednostnih delnic na delnico 0,09 EUR bruto; o Druga faza: za izplačilo dividende imetnikom navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako HETR v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, tj. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2024 oz. skupaj 366.586,20 EUR tako, da znaša dividenda navadnih delnic na delnico 0,09 EUR bruto; o Tretja faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 3.394.317,00 EUR tako da znaša dividenda prednostnih in navadnih delnic na delnico 0,50 EUR bruto. 2. Preostanek bilančnega dobička v višini 5.676.125,71 EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 8. 9. 2025 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 9. 9. 2025. Predlog sklepa 2.5: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024. Predlog sklepa 2.6: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,28 % kapitala družbe.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 27.08.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 29.8.2025

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.