



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 09.07.2026 ob 11:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2025 in poročili revizorja 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 2025, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 in podelitev razrešnice	
2.1	Razdelitev bilančnega dobička za let 2025	ZA n.p. KAD
2.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025.	ZA
2.3	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.	ZA
3	Seznanitev s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi HIT d.d. Nova Gorica in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini HIT	SEZNANITEV
4	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA

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

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe HIT D.D. NOVA GORICA, ki je potekala 09.07.2026, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 10. 07. 2026

E-žig ustvarjen za:
Roman Jerman
roman.jerman@kapitalska-druzba.si
Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 10.07.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031

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.