



Datum: 23.8.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe HIT d. d. Nova Gorica, ki je bila dne 19.8. 2013, ob 11.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 3.615.763 delnic, kar predstavlja 88,77 % delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA	100 %
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Hit, d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2012 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Hit za poslovno leto 2012, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta	SEZNANITEV	
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012	3.1. ZA NASPROTNI PREDLOG SOD IN KAD	100 %
	3.2. ZA	100 %
4. Imenovanje revizorja	ZA	100 %
5. Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	ZA NASPROTNI PREDLOG SOD IN KAD	100 %

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:
<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1401180>

11/11/13

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe HIT d. d. Nova Gorica, ki je potekala dne 19.8.2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

3
Matej Runjak
član uprave

Pripravila: Leonida Klemenčič Podmiljšak