



Datum: 12.07.2018

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe HIT d.d., Nova Gorica ki je bila v torek, 10.7.2018 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.073.180	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.921.794	96,28
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.715.454	69,24

Lastniški deleži v družbi HIT d.d., Nova Gorica :

- Slovenski državni holding, d.d. 20 %
- Kapitalska družba, d.d. 20,32 %

Dnevni red

1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Sklep 1.1.

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Uršič kot predsednik in Maja Pahor kot preštevalka glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini prisostvovala tudi vabljen notarka Andreja Cajhen iz Nove Gorice.

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2017 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2017, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017

Sklep 2.1.

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2017 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.2. – Delničarji so najprej odločali o nasprotnem predlogu delničarjev Kapitalska družba d.d. in Slovenski državni holding, d.d.

Družba je v poslovnem letu 2017 ustvarila čisti poslovni izid v višini 5.832.846,05 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 2.916.423,02 razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 znaša 4.518.034,81 EUR in se uporabi za naslednje namene:

Del bilančnega dobička v višini 1.154.067,78 EUR 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 HITR; na naslednji način:

- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2017 oz. skupaj 217.236,32 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto;
- za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2017 oz. skupaj 325.854,40 EUR, tako da znaša dividenda navadnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto;
- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 610.977,06 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,09 EUR bruto.

Preostali bilančni dobiček v višini 3.363.967,03 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 22.8.2018 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 23.8.2018.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Predlog sklepa 2.3.

Janezu Mlakarju, Tevžu Korentu in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za poslovno leto 2017 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.4.

Marjanu Pintarju, Simonu Bratini, Irmi Freljih, Vasji Medveščku, Gregorju Bajraktareviću in Blažu Aldžicu Matišu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. Nova Gorica.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Sklep 3.1.

Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2018, imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Sklep 4.1.

Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:

1. Za udeležbo Delavcev pri dobičku se uporabi 10% dobička poslovnega leta 2019. Za dobiček se v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) šteje čisti poslovni izid obračunskega obdobja, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) .
2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2019, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2019 izkazala bilančni 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.
3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.

SDH glas.: PROTI

za: 0,00%

proti: 100,00%

Nasprotni predlog 4.1.1. delničarja MSIN d.o.o.

Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:

1. Za udeležbo Delavcev pri dobičku se uporabi 10% dobička poslovnega leta 2019 v kolikor je izpolnjen pogoj najmanj 8% donosnosti lastniškega kapitala družbe. Za dobiček se v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) šteje čisti poslovni izid obračunskega obdobja, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) .
2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2019, vendar le pod naslednjimi pogoji:
 - a) če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2019 izkazala bilančni 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 in
 - b) ob upoštevanju najmanj 8% donosnosti lastniškega kapitala družbe.

3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe v ustrezni vsebini glede na točki 1. in 2. Skupščina pooblašča predsednika uprave.

SDH glas.: **PROTI**

za: 0,00%

proti: 100,00%

5.) Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe

Sklep 5.1.

V statutu družbe se:

- a) pod točko 2.1. (dva cela ena) Dejavnost družbe, dodajo nove dejavnosti in sicer:

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.2.

b) točka 4.3. (štiri cele tri) spremeni tako, da se po novem glasi: "Upravo družbe sestavljajo najmanj trije in največ štirje člani, od katerih je eden predsednik uprave. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja."

SDH glas.: **ZA**

za: 69,24%

proti: 30,76%

Sklep 5.3.

c) prvi stavek točke 4.6. (štiri cele šest) spremeni tako, da se po novem glasi: "Delavski direktor je eden od članov uprave."

SDH glas.: **ZA**

za: 69,24%

proti: 30,76%

Sklep 5.4.

d) doda nova točka 5.11. (pet celih enajst), ki se glasi: "Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

SDH glas.: **ZA**

za: 69,24%

proti: 30,76%

Sklep 5.5.

e) Sprejme se čistopis statuta družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3920645>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma in
gospodarstva

