



Datum: 22.06.2020

## POROČILO O POTEKU

### 32. seje skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica ki je bila v četrtek, 18.06.2020 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.073.180	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.799.489	93,28
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.715.454	71,47

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

- Slovenski državni holding, d.d. 20,0000 %
- Kapitalska družba, d.d. 20,32 %

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Uršič kot predsednik in Mateja Kolar Korošec kot preštevalka glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2019 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 2019, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2019 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 2.3.** Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

### **3.) Odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019**

**Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Kapitalska družba d.d.:** Družba je v poslovnem letu 2019 ustvarila čisti poslovni izid v višini 7.136.976,64 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 3.568.488,32 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ki znaša 6.816.173,70 EUR, ostane nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 71,47%

proti: 28,53%

**Sklep 3.2.** Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT d.d. Nove Gorice ter Lilijani Sirk, Nataši Tišma in Marjanu Zaharju kot članom uprave, se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 3.3.** Gregorju Bajraktareviču kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Irmii Freljih, Alanu Bofulinu, Urošu Radojeviču, Tini Kikelj in Simoni Kozjek kot članom nadzornega sveta, se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### **4.) Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid - 19 na območju Republike Slovenije**

**Sklep 4.1.** Članom nadzornega sveta družbe se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila na 20. seji dne 24. 8. 2011 za 30 % in sicer za obdobje od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer znižanje ne velja za povračila stroškov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**5.) Seznani tev s Pravili o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d.**

**Sklep 5.1.** Skupščina se seznani s čistopisom Pravil o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d., sprejetih s strani Nadzornega sveta družbe dne 14.5.2020.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

Zapisnik skupščine Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4710780>

**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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04