



Datum: 22.06.2021

POROČILO O POTEKU

33. seje skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica ki je bila v četrtek, 17.06.2021 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.788.634	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.639.140	83,07
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.737.355	48,54

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

- Slovenski državni holding, d.d. 20,00 %
- 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 vodila Urška Jereb kot predsednica in Maja Pahor kot preštevalka glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 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 2020 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 2020, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2020 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 2020, 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 podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020

Sklep 3.1. Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Lilijani Sirk, Nataši Tišma in Marjanu Zaharju kot članom uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 85,88%

proti: 14,12%

Sklep 3.2. Gregorju Bajraktareviću kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Irmu Frelih, Alanu Bofulinu, Urošu Radojeviću, Tini Kikelj in Marjanu Hribarju kot članom nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 85,88%

proti: 14,12%

4.) Izvolitev dveh (2) novih članov Nadzornega sveta

Sklep 4.1. Skupščina se seznani, da se z dnem 19.6.2021 članoma nadzornega sveta Gregorju Bajraktareviću in Irmu Frelih izteče mandat.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

Sklep 4.2. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Gregorja Bajraktarevića, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.3. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem volilnem predlogu SDH: Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Vasjo Medveščka, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 85,88%

proti: 14,12%

5.) Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe

Sklep 5.1. V Statutu družbe se doda nova 6.6. (šest cela šest) točka, ki se glasi:

»Uprava družbe lahko v sklicu skupščine določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka te točke statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe.«

ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.2. Sprejme se čistopis Statuta družbe HIT d.d. Nova Gorica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Seznanitev s posebnimi revizijami

Sklep 6.1. Skupščina družbe se seznanila, da v družbi HIT d.d. Nova Gorica v obdobju zadnjih pet let ni bilo opravljenih posebnih revizij, prav tako trenutno ne poteka nobena posebna revizija.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

7.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Sklep 7.1.

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

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se uporabi 10 % čistega dobička posameznega poslovnega leta.
2. Pogodba se sklone za trajanje enega leta (2022), z možnostjo podaljšanja.
3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.

SDH glas.: **PROTI**

za: 40,65%

proti: 59,35%

Notarski zapisnik 33. seje skupščine:

https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&Maticna=5232058000

IZJAVA

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

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

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,

Strokovni direktor OE gospodarstvo in turizem

