



Datum: 09.07.2019

POROČILO O POTEKU

31. seje skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica ki je bila v ponedeljek, 8.7.2019 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.073.180	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.615.763	88,77
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.715.454	75,10

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 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 Maja Pahor 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 2018 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 2018, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2018 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 2018.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

Sklep 2.2. Družba je v poslovnem letu 2018 ustvarila čisti poslovni izid v višini 2.141.267,19 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 1.070.633,59 razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018 znaša 4.420.069,91 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 HITER na naslednji način:

- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2018 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 2018 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 3.266.002,13 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 21.8.2019 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 22.8.2019.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.3. Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za poslovno leto 2018 kot članu 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, Gregorju Bajraktareviču, Urošu Radojeviču, Simoni Kozjek, Irmii Freljih in Alanu Bofulinu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018 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 2019, 2020 in 2021

Sklep 3.1. Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>4.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku</p> <p>Sklep 4.1. Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za udeležbo Delavcev pri dobičku se uporabi 10% dobička poslovnega leta 2020. 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 leto 2020. 3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave. 		
SDH glas.: PROTI	za: 0,00%	proti: 100,00%
<p>5.) Odpoklic člana nadzornega sveta družbe</p> <p>Sklep 5.1. Skupščina družbe na podlagi 275. člena ZGD-1 odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta družbe MARJANA PINTARJA, predstavnika kapitala, pri čemer mu funkcija preneha z dnem sprejema tega sklepa na skupščini družbe.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>6.) Volitve člana nadzornega sveta družbe</p> <p>Sklep 6.1. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članico nadzornega sveta družbe izvoli TINO KIKELJ, predstavnico kapitala, ki ji mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4388701>

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

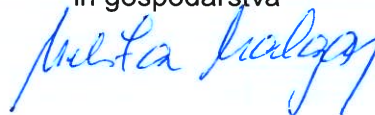
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03