



Datum: 23.08.2022

POROČILO O POTEKU
34. skupščine družbe HIT d. d. Nova Gorica
ki je bila dne 22.08.2022 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.788.634	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	6.066.269	89,3592
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	2.737.355	45,1242

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

- SDH, d. d.	(20,0000%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(20,3226%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila Polona Lapanja 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 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2021, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznanila s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2021, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 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 v zapisnik skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Odločanje skupščine o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021

Predlog sklepa 3.1

Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT d. d. Nova Gorica ter Lilijani Sirk, Nataši Tišma in Alanu Bofulinu kot članom uprave družbe HIT d. d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 93,16%	PROTI: 6,84%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Vasji Medvešček kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT d. d. Nova Gorica ter Tini Kikelj, Urošu Radojeviću, Stojanu Prandi, Marjanu Hribarju in Gregorju Bajraktareviću kot članom nadzornega sveta družbe HIT d. d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 86,87%	PROTI: 13,13%
--------------------------	-----------	------------	---------------

4.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 93,16%	PROTI: 6,84%
--------------------------	-----------	------------	--------------

5.) Seznanitev s posebnimi revizijami

Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe se seznani, 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.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

6.) Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku

Predlog sklepa 6.1

Skupščina družbe se seznani s pobudo Sveta delavcev HIT d. d. Nova Gorica, Sindikata igralniških delavcev Slovenije, Enota Nova Gorica, Sindikata Vrba KNSS-NEODVISNOST družbe HIT d. d. in Sindikata podjetja HIT, Enota gostinstva in turizma, za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 8. 7. 2022 in z mnenjem Uprave družbe o pobudi za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 14. 7. 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 6.2

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

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2023 se uporabi 10 % čistega dobička poslovnega leta.
2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2023, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v poročilu za poslovno leto 2023 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 (t. j. najprej se bo izplačalo s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu).

3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 27,69%	PROTI: 72,31%
--------------------------	--------------	------------	---------------

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 Svolfšak

Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem
po pooblastilu
Mitja Svolfšak

