



Datum: 24. 8. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**35. skupščine družbe HIT d. d. Nova Gorica**  
**ki je bila 22. 8. 2023 ob 11. uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.788.634	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	6.455.010	95,0856
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	3.387.355	52,4764

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

- SDH, d. d.	(28,5437%)
- 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 bo 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 na skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.

##### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2022 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 2022, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice

###### Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2022 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:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

### **Predlog sklepa 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 2022, v predstavljenem obsegu.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

### **Predlog sklepa 2.3**

Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, v predstavljenem obsegu.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

### **Predlog sklepa 2.4**

Družba HIT d. d. Nova Gorica je v poslovnem letu 2022 ustvarila čisti poslovni izid v višini 8.356.221,05 EUR, s katerim je družba v višini 7.399.659,36 krila preneseno izgubo. Tako znaša bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2022 956.561,69 EUR in ostane v celoti nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 79,52%	PROTI: 20,48%
--------------------------	-----------	------------	---------------

### **Predlog sklepa 2.5**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 2.6**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 79,52%	PROTI: 20,48%
--------------------------	-----------	------------	---------------

## **3.) Izvolitev novega člana Nadzornega sveta družbe**

### **Predlog sklepa 3.1**

Skupščina se seznani, da se z dnem 7.7.2023 članici nadzornega sveta Tini Kikelj izteče mandat.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

### **Predlog sklepa 3.2**

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članico nadzornega sveta imenuje Sandro Cvijanović, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## **4.) Sprejem sprememb in čistopisa besedila Statuta družbe**

#### Predlog sklepa 4.1

V Statutu družbe se:

a. pod točko 2.1. (dva cela ena) Dejavnost družbe, doda nova dejavnost, in sicer:

35.119 Druga proizvodnja električne energije

b. drugi stavek točke 6.9. (šest cele devet) spremeni tako, da se po novem glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 5.) Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku

##### Predlog sklepa 5.1

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 ded. in Sindikata podjetja HIT, Enota gostinstva in turizma, za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 31. 5. 2023 in z mnenjem Uprave družbe o pobudi za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 14. 6. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

##### Predlog sklepa 5.2

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

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2024 se uporabi 10% čistega dobička poslovnega leta.
2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2024, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v poročilu za poslovno leto 2024 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).

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 14,36%	PROTI: 85,64%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### 6.) Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe

##### Predlog sklepa 6.1

Skupščina z dnem 22. 8. 2023 odpokliče člana nadzornega sveta Vasjo Medveščka.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 76,67%	PROTI: 23,33%
--------------------------	-----------	------------	---------------

### **Predlog sklepa 6.2**

Skupščina za obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 23. 8. 2023, za člana nadzornega sveta imenuje Sava Tataloviča.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 78,82%	PROTI: 21,18%
--------------------------	-----------	------------	---------------

## **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.

## **RAZKRITJE**

### **v skladu s 47. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga, d. d.**

SDH je ob izteku mandata članice nadzornega sveta skladno s svojimi pristojnostmi preveril ustreznost kompetenčne sestave nadzornega sveta in ocenil, da je glede na aktualne izzive družbe potrebna delna rekonstrukcija sestave nadzornega sveta, zlasti zaradi potrebe po krepitvi kompetenc članov nadzornega sveta s področja vodenja investicij.

Pripravila: Špela Bizjak Svolfjšak

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica sektorja Finance

