



Datum: 25. 10. 2023

POROČILO O POTEKU
36. skupščine družbe HIT d. d. Nova Gorica
ki je bila 24. 10. 2023 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.788.634	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.063.034	74,5810
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	3.317.355	65,5211

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

- SDH, d. d.	(28,5437%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(20,3226%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine

Predlog sklepa 1.1

Predsednik uprave otvori sejo skupščine, poda ugotovitve o udeležbi delničarjev, delničarjem predlaga v izvolitev predsednika oziroma predsednico skupščine, ter jih seznanj s preštevalcema oziroma preštevalkama glasov.

Na skupščini je navzoč vabljeni notar.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanj, da je s 1. 9. 2023 z mesta člana nadzornega sveta odstopil Gregor Bajraktarevič.

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Izvolitev člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 3.1

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z dnem zasedanja te skupščine za mandatno obdobje štirih let izvoli Matej Golob Matzele.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

