



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 03.09.2014

## POROČILO O POTEKU

### 24. seje skupščine družbe HIT, D.D., NOVA GORICA ki je bila v ponedeljek, 25.8.2014 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.788.634	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.579.673	67,46
Poblaščenec zastopal na skupščini	1.357.727	20,00

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 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 Mateja Kolar Korošec kot preštevalec glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.

SDH glas.: /

za:

proti:

##### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2013 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2013 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2013 ter poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine HIT za poslovno leto 2013 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta.

SDH glas.: ZA

za:

proti:

##### 3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

**Sklep 3.1.** a.dr. Dragu Podobniku, mag. Stojanu Pliberšku, Urošu Kravosu in Marjanu Zaharju se ne podeli razrešnica za obdobje od 1.1.2013 do 12.3.2013 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

**Nasprotni predlog 3.1.1.** dr. Dragu Podobniku, mag. Stojanu Pliberšku, Urošu Kravosu in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za obdobje od 1.1.2013 do 12.3.2013 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 91,55%	proti: 8.45%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.2.** b.mag. Dimitriju Picigi in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za obdobje od 12.3.2013 do 27.6.2013 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 3.3.** c.mag. Dimitriju Picigi, Simoni Mele, MBA, Zvonku Šulerju in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica in sicer za obdobja kot sledi :

-mag. Dimitriju Picigi in Marjanu Zaharju za obdobje od 27.6.2013 do 31.12.2013 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica.

-Zvonku Šulerju za obdobje od 16.7.2013 do 31.12.2013 kot članu uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica

-Simoni Mele, MBA za obdobje od 1.9.2013 do 31.12.2013 kot članici uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 3.4.** d.Tomislavu Malnariču, mag. Andreju Cetinskemu, Borisu Tomašiču, Silvanu Križmanu, Nadi Drobne Popovič, Miranu Lampretu, Marinu Furlanu, Karlu Korčetu in Sergeju Čujcu se podeli razrešnica za poslovno leto 2013 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. Nova Gorica.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014.

**Sklep 4.1.** Na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2014 in konsolidiranega letnega poročila Skupine HIT za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., za druge družbe v skupini HIT v tujini pa revizijske družbe iz mreže KPMG.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

### 5.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

**Sklep 5.1.** Pristopi se k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se lahko uporabi največ 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta;
2. Pogodba se sklene za trajanje največ tri leta z možnostjo podaljšanja;
3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe skupščina pooblasti predsednika uprave.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

#### **Nasprotni predlog 5.1.1.**

a) Pristopi se k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji :

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se lahko uporabi največ 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta;
2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta, ter se uporablja za poslovno leto 2015, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2015 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo vsaj minimalno zakonsko določene višine dividende imetnikom navadnih delnic in določenega prednostnega zneska ter zaostankov za pretekla leta imetnikom prednostnih delnic.

b) Za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku v imenu družbe skupščina pooblašča predsednika uprave, pod pogojem, da besedilo tretje alineje 1.člena pogodbe in prvi odstavek 8. člena pogodbe glasi :

- tretja alineja 1.člena:

"- je skupščina družbe Hit, d.d. dne 25.8.2014 predsedniku uprave podelila pooblastilo za sklenitev pogodbe pod naslednjimi pogoji:

1. za udeležbo delavcev pri dobičku se lahko uporabi največ 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta;
2. pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2015, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2015 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo vsaj minimalno zakonsko določene višine dividende imetnikom navadnih delnic in določenega prednostnega zneska ter zaostankov za pretekla leta imetnikom prednostnih delnic."

- prvi odstavek 8.člena:

"Ta pogodba je sklenjena za določen čas enega leta, uporablja pa se za poslovno leto 2015, z možnostjo podaljšanja, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2015 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala

izplačilo vsaj minimalno zakonsko določene višine dividende imetnikom navadnih delnic in določenega prednostnega zneska ter zaostankov za pretekla leta imetnikom prednostnih delnic."

SDH glas.: **ZA**

za: 91,55%

proti: 8.45%

#### 6.) Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe.

**Sklep 6.1.** Na predlog uprave in nadzornega sveta se v statutu družbe:

1. pod točko 2.1. Dejavnost družbe, dodajo nove dejavnosti in sicer:

- 49.320 Obratovanje taksijev
- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

2. Sprejme se čistopis Statuta družbe

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Link na skupščino:

[www.hit.si/uploads/HIT\\_d\\_d\\_sklic\\_24\\_skup%C5%A1%C4%8Dine\\_25\\_8\\_2014.pdf](http://www.hit.si/uploads/HIT_d_d_sklic_24_skup%C5%A1%C4%8Dine_25_8_2014.pdf)

#### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe HIT, D.D., NOVA GORICA ki je potekala dne 25.8.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

NADA DROBNE

*Nada Drobne*

Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave