



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 05.05.2015

## POROČILO O POTEKU

### 25. seje skupščine družbe HIT, D.D., NOVA GORICA ki je bila v ponedeljek, 4.5.2015 ob 11 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.667.164 delnic, kar predstavlja 54,02 %vseh delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.788.634	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.667.164	54,02
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.766.855	75,44

Lastniški deleži v družbi HIT, D.D., NOVA GORICA :

- Slovenski državni holding, d.d. 20 %
- Kapitalska družba, d.d. 20,32 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Predsednik skupščine bo Aleš Avbreht, odvetnik iz Ljubljane in Mateja Kolar Korošec - preštevalka glasov.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Zaradi poteka mandata člana nadzornega sveta družbe Hit, d.d., Nova Gorica Marina Furlana z dnem 3.5.2015, se z dnem sprejema tega sklepa za člana nadzornega sveta za obdobje 4 let, ponovno imenuje Marino Furlan		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1982426>

## 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 4.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

  
Pripravila: Melita Malgaj

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirč  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01