



Datum: 17.12.2015

## POROČILO O POTEKU

**27. seje skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica  
ki je bila v sredo, 16.12.2015 ob 12.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 4.712.687 glasov delničarjev, kar predstavlja 69,42% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

|                                       | Število   | %      |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico      | 6.788.634 | 100,00 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 4.712.687 | 69,42  |
| Poblaščenec zastopal na skupščini     | 2.737.355 | 58,08  |

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

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

**Dnevni red****1.) Otvoritev seje 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 Maja Pahor kot preštevalka glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**2.) Sprejem sprememb in prečiščenega besedila Statuta družbe**

**Sklep 2.1.** Na predlog uprave družbe se v Statutu družbe:

- 1.3. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se novo besedilo 1.3 člena statuta glasi: "Sedež družbe je: Nova Gorica".
- Doda se nova 1.4. točka Statuta družbe, ki se glasi: "Poslovni naslov družbe je: Nova Gorica, Delpinova 7 (sedem) a".
- 3.5 točka Statuta družbe se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: "Uprava družbe mora najkasneje v 15 (petnajst) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo na spletni strani AJPES povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanje udeležbo. Uprava mora v objavi objaviti emisijski

znesek novih delnic ali merila, po katerih se ta znesek izračuna, in rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic. V kolikor uprava objavi samo merila, po katerih se izračuna emisijski znesek, mora objaviti emisijski znesek najkasneje tri dni pred iztekom roka za uveljavitev prednostne pravice. Dotedanji delničarji morajo na novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (trideset) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno."

4. Črta se točka 3.11 Statuta družbe.

5. 4.4. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se v prvem stavku za besedo "večino" doda beseda "oddanih".

Skladno z navedenim se novo besedilo 4.4. točke Statuta družbe glasi: "Uprava odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov odloči glas predsednika uprave."

6. Briše se točka 4.8. Statuta družbe, ki je bila predhodno že črtana.. Skladno z navedenim dosedanja 4.9. točka Statuta družbe, postane nova 4 .8. točka.

7. 1. odstavek 5.5 . točke Statuta družbe se spremeni tako, da se za besedo "preteku ", doda besedo "mandata ".

Skladno z navedenim se novo besedilo 5.5. točke Statuta družbe glasi: Člani nadzornega sveta so izvoljeni za 4 (štiri) leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik je vedno predstavnik delničarjev."

8. 5.11. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: "Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačil, ki so sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejin, katerih višino določi skupščina s sklepom . Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana nadzornega sveta . Poleg tega pripada članom nadzornega sveta tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. "

9. V 6.3. točki Statuta družbe se spremeni drugi stavek tako, da se novo besedilo glasi : "V primeru podaje zahteve za sklic skupščine s strani manjšinskih delničarjev, morajo le-ti k zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. "

Skladno z navedenim se novo besedilo 6.3. točke Statuta družbe glasi: "Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki imajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. V primeru podaje zahteve za sklic skupščine s strani manjšinskih delničarjev, morajo le-ti k zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako



predlagano točko dnevnega reda ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. "

10. 6.4. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se za besedo "skupščino" doda novo besedilo, ki glasi : "na spletni strani AJ PES in spletni strani družbe" ter se črta dosedanji drugi stavek te točke .

Skladno z navedenim se novo besedilo 6.4. točke Statuta družbe glasi: "Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino na spletni strani AJ PES in spletni strani družbe."

11. 6.5. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Skupščina družbe se lahko odvije tudi na drugem kraju od sedeža družbe, ki pa mora biti v sklicu skupščine jasno in nedvoumno sporočen."

Skladno z navedenim se novo besedilo 6.5. točke Statuta družbe glasi: "Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. Skupščina družbe se lahko odvije tudi na drugem kraju od sedeža družbe, ki pa mora biti v sklicu skupščine jasno in nedvoumno sporočen."

12. 6.8. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se doda nov drugi stavek, ki se 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine."

Skladno z navedenim se novo besedilo 6.8. točke Statuta družbe glasi: "Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je pogojeno s tem, da se delničarji pisno prijavijo upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine."

13. 7.2. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: "Uprava sestavi Letno poročilo in ga skupaj s predlogom o uporabi bilančnega dobička posreduje Nadzornemu svetu. O uporabi bilančnega dobička odloča Skupščina na predlog Uprave ali Nadzornega sveta."

14. 7.3. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se črta prvi stavek.

Skladno z navedenim se novo besedilo 7.3. točke statuta glasi: "Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice dobička preteklega leta."

15. Doda se nova 8. točka Statuta družbe, ki se glasi:

"8. Udeležba delavcev pri dobičku družbe

8.1. Dobiček družbe se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku družbe skladno z določili Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku."

16. Dosedanja 8. točka Statuta družbe postane nova 9. točka družbe in se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:

"9. Obveščanje delničarjev

9.1. Če zakonodaja ali ta Statut ne določajo drugače, se podatki ali sporočila družbe, za katera je določena dolžnost njihove objave, objavljajo na spletni strani družbe.

9.2. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico)."

17. Dosedanja 9., 9.1. in 9.2. točka Statuta družbe postanejo nova 10., 10.1 in 10.2 točka Statuta družbe.

18. Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik poteka in sklepov 27. seje skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2477128>

#### 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 16.12.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:


Špela Bizjak 

Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Marko Jazbec  
predsednik uprave

  
mag. Anja Strojnik Stampar  
članica uprave