



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.06.2016

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe HIT, D.D., NOVA GORICA

ki je bila v ponedeljek, 30.5.2016 ob 12.30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 5.275.930 glasov delničarjev, kar predstavlja 77,72 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.788.634	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.275.930	77,72
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.737.355	51,88

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.

SEZNANITEV		
------------	--	--

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2015 in poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2015 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2015, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015

2.a. Seznanitev

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2015 in poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2015 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2015.

SEZNANITEV		
------------	--	--

Sklep 2.b. Odločanje o uporabi bilančnega dobička

K tej točki sta SDH in KAD vložila nasprotni predlog, o katerem se je najprej glasovalo.

Nasprotni predlog glasi:

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 2.906.921,27 EUR, ki se uporabi za naslednje namene:

- Del bilančnega dobička v višini 479.044,69 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2, in sicer:

- za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2012 v višini 153.190,21 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,0564142 EUR bruto;

- za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2013 v višini 162.927,24 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,06 EUR bruto;

- za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2014 v višini 162.927,24 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,06 bruto.

- Del bilančnega dobička v višini 1.357.726,80 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 in imetnikom navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, na naslednji način:

- prva faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2015 oz. skupaj 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto,

- druga faza: za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t. j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2015 oz. skupaj 285.122,60 EUR, tako da znaša dividenda navadnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;

- tretja faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 882.522,42 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,13 EUR bruto;

Preostali bilančni dobiček v višini 1.070.149,78 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo imetnikom prednostnih in navadnih delnic, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine (presečni dan za upravičenost do dividend), v roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

O prvotnem predlogu uprave se ni glasovalo, ker je bil izglasovan nasprotni predlog delničarjev.

Sklep 2.c.i. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2015.

Mag. Dimitriju Picigi; Simoni Mele, MBA; Zvonku Šulerju in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za poslovno leto 2015 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

1111

Sklep 2.c.ii Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015.

Marinu Furlanu, Silvanu Križmanu, Nadi Drobne Popovič, Miranu Lampretu, Simonu Bratini in Blažu Aldžić Matišu se podeli razrešnica za poslovno leto 2015 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. Nova Gorica.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
---------------	-------------	--------

3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.

Sklep 3. Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2016 in konsolidiranega letnega poročila Skupine HIT za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., za druge družbe v skupini HIT v tujini pa revizijske družbe iz mreže KPMG.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
---------------	-------------	--------

4.) Prehod družbe na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

Sklep 4. Družba HIT d.d. Nova Gorica bo od 01.01.2016 dalje, za obdobje najmanj 5 let, vodila poslovne knjige in jih enkrat letno zaključila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
---------------	-------------	--------

5.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.

K tej točki sta SDH in KAD vložila nasprotni predlog, o katerem se je najprej glasovalo.

Nasprotni predlog glasi:

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

1) Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2017 se uporabi 10% čistega dobička poslovnega leta;

2) Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2017, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2017 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 izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz 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).

3) za sklenitev pogodbe v imenu družbe skupščina pooblasti predsednika uprave pod

pogojem, da se spremenita besedili tretje alineje 1. člena osnutka pogodbe in prvi odstavek 8. člena pogodbe, tako da glasita:

- tretja alineja 1. člena:

"- je skupščina družbe HIT, d. d. dne 30. 5. 2016 predsedniku Uprave podelila pooblastilo za sklenitev pogodbe pod naslednjimi pogoji:

a) za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2017 se lahko uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta;

b) pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2017, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2017 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 izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz 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).

prvi odstavek 8. člena:

"Ta pogodba je sklenjena za določen čas enega leta, uporablja pa se za poslovno leto 2017, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2017 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 izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz 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.).".

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
---------------	-------------	--------

O prvotnem predlogu uprave se ni glasovalo, ker je bil izglasovan nasprotni predlog delničarjev

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=2826182>

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 30.5.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH

Irma Frelj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič
članica uprave

Marko Jazbec
Nada Drobne Popovič

Irma