



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.06.2017

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe HIT, D.D., NOVA GORICA ki je bila v ponedeljek, 19.06.2017 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	% delnic z glasovalno pravico
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.073.180	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.615.763	88,77
Pooblaščenec zastopal na skupščini HITR - redne	2.715.454	75,1

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

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

Dnevni red

1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Uršič, kot predsednik in Lucija Lovšin, kot preštevalka glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD - 1 bo na skupščini prisostvovala notarka Andreja Cajhen iz Nove Gorice.

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT, d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016

Sklep 2.a.:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016.

Seznanitev		
------------	--	--

Pri točki 2.b. je bil nasprotni predlog SDH in KAD o uporabi bilančnega dobička dan na glasovanje pred prvotnim sklepom:

Sklep 2.b.:

Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Družba je v poslovnem letu 2016 ustvarila čisti poslovni izid v višini 3.792.422,35 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 1.896.211,17 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša 2.963.426,28 EUR in se uporabi za naslednje namene:

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, razreda 1, z oznako HITR; na naslednji način:

- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;

- za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 285.122,60 EUR, tako da znaša dividenda imetnikov navadnih delnic na delnico 0,07 EUR bruto;

- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 882.522,42 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu, tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,13 EUR bruto.

Preostali bilančni dobiček v višini 1.605.699,48 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 23.8.2017 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d. d. Dividende se izplačajo dne 24.8.2017.

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

Prvotni sklep 2.b.

Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Družba je v poslovnem letu 2016 ustvarila čisti poslovni izid v višini 3.792.422,35 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 1.896.211,17 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša 2.963.426,28 EUR in se uporabi za naslednje namene:

Del bilančnega dobička v višini 1.154.067,78 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, razreda 1, z oznako HITR; na naslednji način:

- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;

- za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 285.122,60 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;

-za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 678.863,40 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu, tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,10 EUR bruto.
Preostali bilančni dobiček v višini 1.809.358,50 EUR se razporedi v druge rezerve.
Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 23.8.2017 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d.d. Dividende se izplačajo dne 24.8.2017.

O sklepu se ni glasovalo, ker je bil izglasovan nasprotni predlog sklepa.		
---	--	--

2.c. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016

Sklep 2.c.i.

Mag. Dimitriju Picigi; Simoni Mele, MBA; Zvonku Šulerju in Marjanu Zaharju, se kot članom uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

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

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

Sklep 2.c.ii.

Marinu Furlanu, Nadi Drobne Popovič, Silvanu Križmanu, Miranu Lampretu, Simonu Bratini in Blažu Aldžić Matišu, se kot članom nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

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 2017

Sklep 3: Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2017, imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

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

4.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Pri točki 4 je bil nasprotni predlog SDH in KAD o udeležbi delavcev pri dobičku dan na glasovanje pred prvotnim sklepom:

Nasprotni predlog SDH in KAD:

Sklep 4:

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

1) Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2018 se uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta;

2) Pogodba se sklone za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2018, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 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 spremenijo 1. in 2.točka tretje alineje 1. člena osnutka pogodbe in prvi odstavek 8. člena pogodbe, tako da se glasijo:

- 1. in 2. točka tretje alineje 1. člena:

1. za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2018 se lahko uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta;

2. pogodba se sklone za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2018, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 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 2018, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 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%	proti: /
---------------	----------	----------

Prvotni predlog sklepa:

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

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se uporaba 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta;
2. Pogodba se sklone za trajanje treh let (2018, 2019, 2020) z možnostjo podaljšanja;
3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.

O sklepu se ni glasovalo, ker je bil izglasovan nasprotni predlog sklepa.		
---	--	--

5.) Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe

Sklep 5.

V statutu družbe se:

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

- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
- 96.040 Dejavnost za nego telesa
- 93.130 Obratovanje fitnes objektov

b) Sprejme se čistopis statuta družbe

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti: /
----------------------	----------	----------

6.) Izvolitev dveh (2) novih članov Nadzornega sveta/Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta, odstopom člana nadzornega sveta ter imenovanje novih članov nadzornega sveta

Sklep 6.a.

Skupščina se seznani, da se z dnem 10.6.2017 članoma nadzornega sveta Nadi Drobne Popović in Miranu Lampretu izteče mandat.

Seznanitev		
-------------------	--	--

Sklep 6.b.

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Gregorja Bajraktarevića, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti: /
----------------------	----------	----------

Pri točki 6.c. je bil nasprotni predlog SDH dan na glasovanje pred prvotnim sklepom:

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, za članico nadzornega sveta imenuje Irmo Freljih, predstavnico kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti: /
----------------------	----------	----------

Prvotni predlog 6.c.

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Andreja Jernejčiča, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

O sklepu se ni glasovalo, ker je bil izglasovan nasprotni predlog sklepa		
--	--	--

Sklep 6.č.

Skupščina ugotavlja, da je Marino Furlan, predsednik in član Nadzornega sveta HIT d.d., dne 17.5.2017 podal izjavo, da z dnem 19.6.2017 odstopa s funkcije predsednika in člana Nadzornega sveta HIT d.d.

Seznanitev		
------------	--	--

Sklep 6.d. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Marjana Pintarja, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti: /
---------------	----------	----------

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 19.06.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Tina Pelcar Burgar

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek

Pomočnica uprave

za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb

