



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.08.2015

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe HIT, D.D., NOVA GORICA, ki je bila v ponedeljek, 24.8.2015 ob 12. uri

Na skupščini je bilo zastopanih 5.099.673 glasov družbenikov, kar predstavlja 75,12 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.788.634	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.099.673	75,12
Poblaščenec zastopal na skupščini	2.737.355	53,68

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 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 preštevalec glasov.

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

SDH glas.: / (seznanitev)

za: /

proti: /

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta, s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2014 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička.

Sklep 2.1. 2.a. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

SDH glas.: / (seznanitev)

za: /

proti: /

Sklep 2.2. 2.b. Delitev bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Družba je v poslovnem letu 2014 ustvarila čisti poslovni izid v višini 73.783,13 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 36.891,56 EUR razporejeno v druge rezerve. Tako znaša bilančni dobiček za poslovno leto 2014 36.891,57 EUR in se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 7.378,31 EUR bruto (10% od dobička poslovnega leta) se na podlagi Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku iz leta 2013 uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku;
- preostanek bilančnega dobička v višini 29.513,26 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2. Izplačilo se nameni za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz preteklih poslovnih let. Dividenda prednostnih delničarjev znaša na delnico 0,01 EUR bruto. Dividende se izplačajo imetnikom prednostnih 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 90 dni od dneva zasedanja skupščine.

SDH glas.: / (predlog ni bil dan na glasovanje)	za: /	proti: /
---	-------	----------

Nasprotni predlog 2.2.1. Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2014 36.891,57 EUR. Celotni bilančni dobiček v višini 36.891,57 EUR se uporabi tako, da se nameni za izplačilo dividende delničarjem-imetnikom prednostnih, ne glasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2. Izplačilo se nameni za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz preteklih poslovnih let.

Dividenda prednostnih delničarjev znaša 0,0135857 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom prednostnih 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 90 dni od dneva zasedanja skupščine.

SDH glas.: ZA	za: 82,35%	proti: 17.65%
----------------------	------------	---------------

3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014.

Sklep 3.1. 3.a.

Mag. Dimitriju Picigi; Simoni Mele, MBA; Zvonku Šulerju in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za poslovno leto 2014 kot članom uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica. Delničar se s podelitvijo razrešnice posameznemu članu uprave ne odpoveduje pravici do uveljavljanja morebitnih odškodninskih zahtevkov.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

Sklep 3.2. 3.b.

Marinu Furlanu, Silvanu Križmanu, Nadi Drobne Popovič, Miranu Lampretu, Simonu Bratini z mandatom od 30.6.2014 dalje, Blažu Aldžić Matišu z mandatom od 30.6.2014 dalje, Karlu Korčetu z mandatom do 24.6.2014 in Sergeju Čujcu z mandatom do 24.6.2014 se podeli razrešnica za poslovno leto 2014 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. Nova Gorica. Delničar se s podelitvijo razrešnice posameznemu članu nadzornega sveta ne odpoveduje pravici do uveljavljanja morebitnih odškodninskih zahtevkov

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015.

Sklep 4.1. Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2015 in konsolidiranega letnega poročila Skupine HIT za poslovno leto 2015 imenuje 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.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

5.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Sklep 5.1. Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se uporabi 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta;
2. Pogodba se sklene za trajanje treh let (2016, 2017 in 2018) z možnostjo podaljšanja;
3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe skupščina pooblasti predsednika uprave.

SDH glas.: / (predlog ni bil dan na glasovanje)	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 poslovnega leta;
2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta, ter se uporablja za poslovno leto 2016, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2016 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 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 24.8.2015 predsedniku uprave podelila pooblastilo za sklenitev pogodbe pod naslednjimi pogoji:

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

2. pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2016, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2016 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 2016, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2016 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: 100,00%

proti: 0,00%

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2344988>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe HIT, D.D., NOVA GORICA ki je potekala dne 24.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave