hit
universe of fun

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
Delpinova 7a
5000 Nova Gorica
Slovenija

t +386 5 336 40 00
f +386 5 302 64 30
info@hit.si; www.hit.si

Nova Gorica
15.5.2020

Obrazložitev točk dnevnega reda 32. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica, ki bo dne 18.6.2020 v Novi Gorici

2. točka dnevnega reda
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2019 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.

Obrazložitev 2.a. točke (Seznanitev)
Revidirano letno poročilo družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2019 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na svoji 43 seji dne 15.5.2020, na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s 3. odstavkom 272. člena ZGD-1. Na letni poročili ni imel pripomb in ju je potrdil v pisnem poročilu za skupščino v skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1.

Obrazložitev 2.b. točke (Seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe ter odvisnih družb)
Na podlagi 5. odstavka 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. V skladu z Izhodišči Slovenskega državnega holdinga, d.d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2020 z dne 9.3.2020, družba skupščino seznanja tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah. Te informacije so razkrite v letnem poročilu in so prikazana tudi v posebni prilogi.
Prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019 so prikazani v posebni prilogi za vsako družbo posebej: Hit Alpinea d.o.o., Hit Larix d.d., Hit Coloseum d.o.o.

Obrazložitev 2.c. točke (Seznanitev z obstoječo politiko prejemkov članov organov vodenja)
V skladu z Izhodišči Slovenskega državnega holdinga, d.d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2020 z dne 9.3.2020 družba skupščino seznanja z obstoječo politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in družb v skupini.
Družba nima enovitega dokumenta Politika prejemkov članov organov vodenja, ampak je politika prejemkov dejansko razvidna iz sklenjenih pogodb s člani organa vodenja, posameznih sklepov nadzornega sveta ali drugih aktov družbe, kot je pojasnjeno in razkrito v nadaljevanju:

hit
universe of fun

Prejemki članov uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica:

Prejemke poslovodnih oseb v družbi HIT urejata Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZPPOGD) in Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (v nadaljevanju Uredba). ZPPOGD določa pravila, ki jih morajo člani organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb (pogodb o zaposlitvi in aneksov k tem pogodbam) poslovodnih oseb (v primeru družbe HIT so to predsednik in člani uprave (v nadaljevanju člani uprave)) in pri odločanju o višini spremenljivih prejemkov (variabilnega dela plačil) uprave.

Družba HIT se v skladu z Uredbo šteje za veliko družbo.

Član uprave družbe je v skladu s pogoji, določenimi v ZPPOGD, upravičen do:
- osnovnega plačila, to je bruto plačila, nezmanjšanega za davke in prispevke,
- spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja,
- odpravnine.

Osnovno mesečno bruto plačilo članov uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica:

Članu uprave pripada:

- osnovno mesečno bruto plačilo v skladu z določili ZPPOGD in Uredbe,
- osnovno plačilo članov uprave se določi v višini povprečne bruto plače izplačane v družbah Skupine HIT, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije (HIT d.d. Nova Gorica, HIT Alpinea d.o.o., HIT Larix d.d.), izplačane v preteklem letu, pomnožene z mnogokratnikom največ 5 (pet),
- v poslovnem letu 2019 se je za člane uprave uporabljal razpon mnogokratnikov od 3,5 do 5; v odvisnosti od: obsega in zahtevnosti dela ter števila in velikosti poslovnih področij, ki jih pokrivajo,
- odločitev o višini mnogokratnika, se vnese v pogodbo o zaposlitvi s članom uprave, ki jo sprejme in potrdi Nadzorni svet, podpiše pa predsednik Nadzornega sveta.

Spremenljivi prejemek članov uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica:

Članu uprave pripada v skladu z določili 4. člena ZPPOGD in pogodbe o zaposlitvi spremenljivi prejemek, ki ga določi nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta in je odvisen od vnaprej merljivih meril uspešnosti, ki jih sprejme nadzorni svet družbe.

V družbi veljajo **Merila uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka upravi**, ki so bila sprejeta na 40. seji nadzornega sveta družbe dne 31.5.2016 in so usklajena z zakonom. Spremenljivi prejemek znaša največ 30% izplačanih osnovnih plačil člana uprave v preteklem poslovnem letu.

Sicer pa članu uprave v primeru odpoklica s funkcije brez utemeljenega razloga ali iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov pripada odpravnina v višini 6-kratnika zneska njegove zadnje mesečne osnovne plače, v skladu z ZPPOGD in Pogodbo o zaposlitvi. V primeru nadaljevanja dela v družbi ali katerikoli družbi iz skupine HIT, članu uprave ne pripada odpravnina.

Priloga:
- Merila uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka upravi

Pravila o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica:

Nadzorni svet je na seji dne 16.6.2010 sprejel Pravila o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d., ki so skladna z določilom 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih

skupnosti in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev.

Nadzorni svet je ta pravila spremenil l. 2020 in na seji dne 14.5.2020 sprejel tudi čistopis Pravil o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d.. S pravili se v skladu z zakonom seznani tudi skupščino družbe.

Ta pravila določajo druge pravice predsednika in članov uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica in sicer:

- Povračila v zvezi z delom
- Potni in drug stroški
- Službeno vozilo
- Zdravstveno varstvo, sistematični zdravstveni pregledi
- Zavarovanje
- Izobraževanje
- Pravica do službene plačilne kartice
- Reprezentanca
- Pravica do regresa za letni dopust

Priloga:

- Pravila o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d., čistopis z dne 14.5.2020

Odvisne družbe:

Za prejemke članov poslovodstva in nadzornih organov v odvisnih družbah se smiselno uporabljajo enaka pravila kot za družbo HIT d.d. Nova Gorica, kar se določi v posamezni pogodbi o zaposlitvi za posameznega člana poslovodstva. Za plačila članom nadzornih organov odvisnih družb je družba sprejela Kodeks korporativnega upravljanja skupine HIT, ki velja od 1.11.2013 dalje, in opredeljuje plačila članov nadzornih svetov in upravnih odborov v odvisnih družbah in so ga odvisne družbe implementirale v svoje akte oz. ravnanje.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Gregor Bajraktarević l.r.

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik uprave
Tomaž Repinc l.r.

3. točka dnevnega reda
Odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

Obrazložitev:
Na podlagi 4. odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila.

Poleg določil ZGD-1 družbo HIT d.d. Nova Gorica uporablja kot referenčni kodeks - Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države[1], ki v 3.5. točki določa, da se skupščina seznani z letnim poročilom družbe in s prejemki članov vodenja in nadzora

[1] Slovenski državni holding, d.d., Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Ljubljana, november 2019

ter sprejema sklepe o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici organov vodenja in nadzora v isti točki dnevnega reda skupščine, vendar z ločenimi sklepi. Skupščina odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora z ločenim sklepom za vsak organ. V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga[2] se na skupščini praviloma odloča o podelitvi razrešnice le tistim članom organov vodenja oziroma nadzora, ki v trenutku odločanja skupščine še vedno opravljajo funkcijo.

Obrazložitev 3.a. točke (Odločanje o uporabi bilančnega dobička)
Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička temeljita na doseženih rezultatih družbe, nadaljnjih razvojnih načrtih, 230. členu in drugih določbah ZGD-1, pravilih Statuta ter na oceni uprave in nadzornega sveta o smotrnosti takšne uporabe.

Predlaga se, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2019 razporedi v druge rezerve.

Med razlogi za takšen predlog je nastop epidemije COVID-19 in prepoved izvajanja dejavnosti ter posledično zaprtje poslovnih enot (igralnice, hoteli) na podlagi Odloka Vlade RS o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni List RS št. 25 z dne 15.3.2020), ki velja od 16.3.2020 od 00.00 ure in je začasno prepovedala izvajanje osnovnih dejavnosti družbe.

Družba planira poslovanje z izgubo v letih 2020 in 2021. Zaradi epidemije COVID 19 in njenih posledic, namreč na trgu nastaja negotovost, napoveduje se globoka recesija na ključnih trgih družbe. Obenem niti strokovnjaki ne morejo podati zanesljive napovedi glede trajanja ukrepov za omejitev širjenja COVID-19. Družba zato ocenjuje, da bo vpliv teh izrednih okoliščin imel vpliv na njeno poslovanje in posledično likvidnost tudi v prihodnje.

Nadalje je Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo z nadaljnjimi spremembami. V času zaprtja poslovnih enot družba uveljavlja povračilo nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo in oprostitev plačila prispevkov. V tem delu zakon prepoveduje izplačilo dobička oz. določa, da mora v primeru izplačila družba prejeta sredstva vrniti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Ocenjujemo, da bi v primeru delitve dobička morali vrniti cca 5,6 mio eur plus zakonite zamudne obresti. V tem primeru bi nastala nepopravljiva škoda, ki bi lahko ogrozila poslovanje družbe.
Družba na osnovi sprejetega interventnega zakona uveljavlja tudi odloge plačila obveznosti kreditojemalcev, ki med drugim, ravno tako določa prepoved izplačila dobička. Kršitev te prepovedi je razlog za prekinitev odloga plačila.

Obrazložitev 3.b. točke dnevnega reda (Odločanje o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2019)
S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave v poslovnem letu 2019.

Obrazložitev 3.c. točke dnevnega reda (Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2019)
S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela nadzornega sveta v poslovnem letu 2019.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Gregor Bajraktarević l.r.

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik uprave
Tomaž Repinc l.r.

[2] Slovenski državni holding, d.d., Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, Ljubljana, marec 2018

hit
universe of fun

4. točka dnevnega reda
Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid – 19 na območju Republike Slovenije

Obrazložitev sklepa 4:

Na podlagi priporočil SDH so se člani nadzornega sveta odrekli delu prejemkov od 1.3. 2020 do prenehanja epidemije Covid 19 na območju RS. V skladu s predlogom in priporočili ZNS (Združenje nadzornikov Slovenije), zato da družbe in posamezniki, ki so se iz solidarnosti odrekli delu prejemkov, ne bi bili dodatno prizadeti z morebitno neugodno davčno obravnavo, se predlaga, da skupščina družbe sprejme sklep, s katerimi bodo njihovi prejemki začasno znižani, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Gregor Bajraktarević l.r.

5. točka dnevnega reda
Seznanitev s Pravili o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d.

Predlog sklepa 5:

6. čl. ZPPOGD določa, da mora glede drugih pravic uprave družbe nadzorni organ o temu seznaniti skupščino. Glede na to, da je Nadzorni svet dne 14.5.2020 spremenil oz. dopolnil Pravila iz l. 2010 in sprejel čistopis le teh, se predlaga, da se Skupščina seznani z čistopisom Pravil o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d, sprejetih s strani Nadzornega sveta družbe dne 14.5.2020.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Gregor Bajraktarević l.r.