



Nova Gorica
22.7.2024

Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica, Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica sklicuje

37. skupščino
HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica,

ki bo dne 30.8.2024 ob 11.00 uri v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica.

Dnevni red:

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

Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila Maja Pahor kot predsednica skupščine in Maja Tomažič Krašček kot preštevalka glasov.

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

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2023 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 2023, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice

Predlog sklepa 2.1:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2023 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.

Predlog sklepa 2.2:

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2023, v predstavljenem obsegu.

Predlog sklepa 2.3:

Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, v predstavljenem obsegu.

Predlog sklepa 2.4:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 15.288.847,61 EUR in je med drugim sestavljen iz preostanka čistega dobička leta 2022 v znesku 955.300,20 EUR, iz čistega dobička leta 2023 v znesku 5.574.053,61 EUR in zneska bilančnega dobička, ki se je sprostil iz drugih rezerv iz dobička v znesku 8.759.493,80 EUR, se uporabi na naslednji način:

1. Znesek v višini 5.574.053,61 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2. Del bilančnega dobička v višini 3.080.913,62 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2022 in dela sproščenih drugih rezerv iz dobička se nameni za izplačilo delničarjem, na sledeči način:

- Del bilančnega dobička v višini 814.636,20 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem – imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2, in sicer:
 - o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2019 v višini 244.390,86 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,09 EUR bruto;
 - o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2020 v višini 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;
 - o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2021 v višini 162.927,24 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,06 EUR bruto;
 - o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2022 v višini 217.236,32 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto.
- Del bilančnega dobička v višini 2.266.277,42 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem – imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 delnic in imetnikom navadnih, imenskih, vikuliranih kosovnih delnic z oznako HETR, na naslednjih način:
 - o Prva faza: za izplačilo dividende imetkom prednostnih, neglasovnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2023 oz. skupaj 244.390,86 EUR tako da znaša dividenda prednostnih delnic na delnico 0,09 EUR bruto;
 - o Druga faza: za izplačilo dividende imetkom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic tj. v višini 1% knjigovodske vrednosti

delnice za poslovno leto 2023 oz. skupaj 366.586,20 EUR tako da znaša dividenda prednostnih delnic na delnico 0,09 EUR bruto.

- o Tretja faza: za izplačilo dividende imetkom prednostnih in navadnih iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 1.655.300,36 EUR tako da znaša dividenda prednostnih in navadnih 0,243834085 EUR bruto.

3. Preostanek bilančnega dobička v višini 6.633.880,38 EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 9.9.2024 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 10.9.2024.

Predlog sklepa 2.5:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

Predlog sklepa 2.6:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

3. Plačilo članom nadzornega sveta

Predlog sklepa 3.

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini letno na posameznega člana 15.600,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v

posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu člani nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upošteva zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.

5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovno (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka štiri (4), ki ga je skupščina sprejela dne 24.8.2011.

Sklep naveden pod točko 1. dnevnega reda predlaga Uprava.

Sklepe navedene pod točkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 dnevnega reda predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Sklepe navedene pod točkami 2.5, 2.6 in 3. dnevnega reda predlaga Nadzorni svet.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Glasovanje in udeležba na skupščini:

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Pooblastila za zastopanje posredovana pred zasedanjem skupščine se dajo v hrambo družbi. Za udeležbo na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenici izkažejo z osebnim dokumentom.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlogi sklepov za objavo:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno posebej utemeljiti.

Pravica do obveščeniosti:

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Gradivo:

Celotno gradivo za sejo skupščine, s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, so na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure. Celotno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletni strani družbe.

HIT d.d. Nova Gorica
mag. Sandi Brataševac, Predsednik uprave



HIT d.d.
Nova Gorica 48