



Nova Gorica
22.7.2024

Obrazložitev točk dnevnega reda 37. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica, ki bo dne 30.8.2024 ob 11.00 uri v Novi Gorici

2. točka dnevnega reda

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

Poleg določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) družba HIT d.d. Nova Gorica uporablja kot referenčni kodeks Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države¹ (v nadaljevanju: Kodeks), ki v 3.5. točki določa, da se skupščina seznaní z letnim poročilom družbe in s prejemki članov vodenja in nadzora ter sprejema sklepe o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici organov vodenja in nadzora v isti točki dnevnega reda skupščine, vendar z ločenimi sklepi.

Na podlagi 4. odstavka 293. člena 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.

Skupščina odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora z ločenim sklepom za vsak organ. V skladu s Priporočili in pričakovanji SDH² 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 predloga sklepa 2.1 (Seznanitev)

Revidirani letni poročili družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2023 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na svoji 87. seji dne 25.4.2024, na podlagi

¹ Slovenski državni holding, d.d., Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Ljubljana, december 2023

² Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega Holdinga, Ljubljana, december 2023

282. člena 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 predloga sklepa 2.2 (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 s Priporočili in pričakovanji SDH, družba skupščino seznanja tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah. Te informacije so razkrite v letnem poročilu in so prikazane tudi v posebni prilogi.

Prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2023 so prikazani v posebni prilogi za vsako družbo posebej: HIT Alpinea d.o.o., HIT Larix d.d., HIT Coloseum d.o.o.

Obrazložitev predloga sklepa 2.3 (Seznanitev z obstoječo politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora)

V skladu s Priporočili in pričakovanji SDH, mora družba skupščini v letu 2024 razkriti politiko prejemkov organov vodenja in/ali nadzora ter njihove spremembe.

V skladu s Priporočili in pričakovanjih SDH, si bo SDH prizadeval, da bo skupščina vsake štiri leta ne glede na novosti/spremembe, seznanjena s celovito politiko prejemkov organa vodenja družbe in njenih odvisnih družb. Družba je skupščino seznanila s celovito politiko prejemkov organov vodenja na 33. seji skupščine družbe dne 17.6.2021.

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 2023 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 jih je nadzorni svet družbe sprejel na svoji 76. seji dne 20.4.2023. Spremenljivi prejemek znaša največ 30% izplačanih osnovnih plačil člana uprave v preteklem poslovnem letu.

Glede na izpolnjevanje Meril uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka članom uprave v poslovnem letu 2022, bi morala družba članom uprave v letu 2023 izplačati spremenljivi prejemek za poslovno leto 2022. Ker pa je družba HIT d.d. Nova Gorica na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), uveljavila pomoč za gospodarstvo, izplačila omenjene nagrade poslovodstvu v letu 2023 ni smela izvesti, sicer bi bila primorana prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Spremenljivi prejemek za poslovno leto 2022 je tako družba izplačala v letu 2024, medtem kot spremenljivi prejemek za poslovno leto 2023 ne bo izplačan.

Priloga:

- Merila uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka upravi, ki veljajo od leta 2024 dalje

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.

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

Nadzorni svet je dne 14.5.2020 sprejel Pravila o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d., ki so skladna z določilom 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih 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. S pravili je bila v skladu z zakonom seznanjena tudi skupščina družbe, in sicer na 32. seji skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica dne 18.6.2020.

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.

Politika prejemkov članov nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica:

Po sklepu 20. skupščine delničarjev, ki je bila 24.8.2011, člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 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. Skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne more preseči vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11 tisoč EUR bruto letno na posameznega člana. 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 znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih zneskov. Član ali predsednik komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil, ne dosežejo vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni.

Odvisne družbe:

Za prejeme članov posloводства 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 posloводства. Za plačila članom nadzornih organov odvisnih družb je družba sprejela novi Kodeks korporativnega upravljanja skupine HIT, ki velja od 21.4.2022 dalje, in opredeljuje plačila članov nadzornih svetov in upravnih odborov v odvisnih družbah in so ga odvisne družbe implementirale v svoje akte oz. ravnanje.

Obrazložitev predloga sklepa 2.4 točke (Odločanje o uporabi bilančnega dobička)

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička temelji 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.

Poleg tega je družba pri oblikovanju predloga sklepa upoštevala tudi zakonsko omejitev Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Družba HIT d.d. Nova Gorica je namreč iz naslova uveljavljanja pomoči gospodarstvu na podlagi omenjenega zakona prejela finančno pomoč (cca. 1,7 mio EUR). Omenjeni zakon prepoveduje, da upravičenec, ki uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, v letu 2023 oziroma za leto 2023 izplača dobiček oz. določa, da mora v primeru izplačila dobička družba prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. S predlaganim sklepom se zasleduje cilj, da skupščina v druge rezerve iz dobička odvede vse tiste zneske čistih dobičkov, ki jih po omenjeni interventnem zakonu ni dovoljeno izplačati. S tem bo bilančni dobiček prihodnjih let razbremenjen teh zneskov.

Glede na to, da družba za poslovna leta 2019, 2020, 2021 in 2022 ni izplačala prednostnih dividend v skladu s 3.1. točko Statuta družbe, uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se poleg prednostnih dividend za poslovno leto 2023 izplačajo tudi zaostanki prednostnih zneskov iz preteklih poslovnih let.

Preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen. Presečni dan in dan izvedbe plačila dividend sta določena v skladu z Enotnimi evropskimi standardi (CASG/CAJWG standardi) za korporacijska dejanja.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Savo Tatalovič I.r.

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik uprave
Mag. Sandi Brataševc I.r.

Obrazložitev predloga sklepa 2.5 (Odločanje o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2023)

Nadzorni svet s predlogom sklepa za podelitev razrešnice predlaga potrditev in odobritev dela uprave v poslovnem letu 2023.

Obrazložitev predloga sklepa 2.6 (Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2023)

Nadzorni svet s predlogom sklepa za podelitev razrešnice predlaga potrditev in odobritev dela nadzornega sveta v poslovnem letu 2023.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Savo Tatalovič I.r.

3. točka dnevnega reda

Plačilo članom Nadzornega sveta

Obrazložitev predloga sklepa 3.

Predlog spremembe je podan na podlagi Kodeksa in iz razloga ker od leta 2011 prejemki članov nadzornega sveta niso bili spremenjeni, v katerem so priporočeni sestavni deli prejemkov organov nadzora in funkcija posameznih sestavnih delov ter Priporočil in pričakovanj SDH, v katerih so priporočene višine prejemkov po posameznih sestavnih delih prejemkov, in sicer:

- najvišja priporočena višina osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v velikih družbah (dobro finančno stanje - do 16.900 EUR bruto letno) in
- najvišja priporočena višina sejnine (do 360 EUR bruto).

Ureditev v Kodeksu in Priporočilih in pričakovanjih SDH predstavlja okvir za določanje plačil članov organa nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Savo Tatalovič I.r.