



POROČILO NADZORNEGA SVETA o preveritvi sestave letnega poročila družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica in Skupine Hit za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja

Nadzorni svet družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica (v nadaljevanju HIT d.d. oz. družba) je na 89. seji, dne 26. 4. 2024, obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe HIT d.d. in Skupine Hit za leto 2023 z mnenjem revizorja.

Letno poročilo je predhodno obravnavala revizijska komisija, ki se je sestala tudi z revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. ter se seznanila z ugotovitvami predrevizije in revizije za leto 2023.

V okviru pristojnosti, določenih z zakonom, statutom družbe, predhodnimi sklepi nadzornega sveta glede vrste poslov, za katere mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta ter na podlagi rednih poročil uprave o poslovanju družbe, je nadzorni svet v letu 2023 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe. Uprava družbe je nadzornemu svetu na sejah poročala o poslovnih rezultatih, o pogojih poslovanja in pomembnejših dogodkih tako v družbi HIT d.d. ter v družbah Skupine Hit.

To poročilo je sprejel nadzorni svet v naslednji sestavi:

Savo Tatalovič – predsednik nadzornega sveta
Uroš Radojevič – namestnik predsednika nadzornega sveta
Matej Golob Matzele – član nadzornega sveta
Sandra Cvijanović – članica nadzornega sveta
Veronika Jaš Kralj – članica nadzornega sveta
Stojan Prando – član nadzornega sveta

V letu 2023 so bili člani nadzornega sveta:

Savo Tatalovič, predsednik	z mandatom od 23.8.2023, predsednik od 31.8.2023
Vasja Medvešček, predsednik	z mandatom od 22.8.2023, predsednik od 22.6.2021
Matej Golob Matzele	z mandatom od 24.10.2023
Sandra Cvijanović	z mandatom od 22.8.2023
Veronika Jaš Kralj	z mandatom od 22.12.2022
Uroš Radojevič	z novim mandatom od 1.7.2022, namestnik od 13.7.2022
Stojan Prando	z mandatom od 1.9.2021
Gregor Bajraktarevič	z mandatom do 1.9.2023
Tina Kikelj	z mandatom do 7.7.2023

Nadzorni svet sestavlja 6 članov, trije člani so predstavniki delničarjev – predstavniki kapitala, en član je predstavnik vlade RS in ga imenuje vlada, dva člana pa sta predstavnika delavcev, ki jih izvoli svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Vsi člani enkrat letno podpišejo izjavo o neodvisnosti, ki je objavljena na spletni strani družbe HIT. Trenutna sestava nadzornega sveta se je v celoti opredelila kot neodvisna. Ker se je v letu 2023 zamenjala večina članov nadzornega sveta, razen predstavnika zaposlenih, se je samoocenjevanje dela prestavilo na konec leta 2024.

Člani nadzornega sveta in komisij so za svoje delo upravičeni do rednih mesečnih plačil, plačila za udeležbo na seji in do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na seji. Višine prejemkov organov nadzora so nižje od priporočil (Priporočila in pričakovanja SDH 10.1 – 10.3). Plačila članom nadzornega sveta so predstavljena v računovodskem poročilu.

V letu 2023 so bili člani uprave družbe:

Tomaž Repinc	predsednik uprave, od 1.1.2019
Lilijana Sirk	članica uprave, od 21.1.2019
Nataša Tišma	članica uprave, od 21.1.2019
Alan Bofulin	član uprave, delavski direktor, od 1.9.2021

1. Način in obseg preverjanja vodenja družbe

Pri svojem delovanju v letu 2023 je družba HIT upoštevala določila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja SDH. Nadzorni svet je vodenje in poslovanje preverjal predvsem preko sej in poročil uprave na podlagi zahtev nadzornega sveta. V letu 2023 je bilo 12 sej nadzornega sveta.

Znotraj nadzornega sveta delujeta dve stalni komisiji:

- Revizijska komisija

Revizijska komisija (RK) deluje v sestavi:

- Matej Golob Matzele, predsednik RK od 9.11.2023
- Veronika Jaš Kralj, predsednica RK od 31.8.2023 do 8.11.2023
- mag. Gregor Bajraktarevič, predsednik RK do 31.8.2023
- Stojan Prando, član RK
- Polona Pergar Guzaj, zunanja članica RK

RK se je v letu 2023 sestala na 6 rednih sejah. Najpomembnejše naloge RK v letu 2023 so bile:

- spremljanje računovodskega poročanja družbe,
- ocenjevanje sestave letnega poročila družbe,
- spremljanje uspešnosti notranjih kontrol družbe,
- spremljanje delovanja notranje revizije,
- spremljanje izvedbe zunanje presoje dela notranje revizije,
- sodelovanje z zunanjim revizorjem družbe v času predrevizije in v času izvajanja ter zaključevanja revizije,
- spremljanje in ocenjevanje kakovosti izvedenega revizijskega dela,
- nadziranje postopkov in sistemov obvladovanja tveganj
- obravnavanje kvartalnih poročil o poslovanju skupine Hit.

- Komisija za investicije in dezinvesticije

Komisija za investicije in dezinvesticije (KID) deluje v sestavi:

- Uroš Radojevič, predsednik

- Sandra Cvijanović, članica od 31.8.2023
- Tina Kikelj, članica do 7.7.2023
- Roman Jerman, zunanji član
- Martin Baumgartner, zunanji član

KID se je v letu 2023 sestala na 4 sejah. Najpomembnejše naloge KID-a v letu 2023 so bile:

- predlog NS, da poda soglasje za izvedbo HIT-ovih sončnih elektrarn,
- pregled in obravnava dopolnjene projektne naloge Selitev igralnice Drive-in, razpis za izvedbo del, sprotno spremljanje projekta,
- pregledal in obravnaval predlog ponudnika za prenovo avdio video sistema, video kontrole in varnosti v igralnicah HIT d.d.,
- pregledal in obravnaval predlog ponudnika za zamenjavo agregatov za hlajenje v IZC Perla,
- pregledal in obravnaval predlog ponudnika za nabavo samopostrežnih blagajn,
- kvartalno spremljal izvajanje projekta prenove igralniških informacijskih sistemov,
- kvartalno spremljal izvajanje projekta prenove platforme za italijansko spletno igralnico,
- kvartalno spremljal izvajanje investicij in dezinvesticij,
- seznanitev s poročilom glede prenove IZC Perla,
- pregledal in podal predloge sprememb na organizacijsko navodilo Vodenje investicijskih projektov.

Nadzorni svet se je na rednih sejah seznanjal z aktivnostmi oz. delom uprave in z informacijami o poslovanju družbe ter skupine. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil obravnavi poročil o poslovanju, spremljanju izvajanja strategije razvoja družbe, obravnavi poročil o delu komisij, investiciji selitve igralnice Drive-in v prostore ICIT-a in razpisu za predsednika uprave.

Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti, določenih s Statutom družbe, v preteklem poslovnem letu med drugim izdal soglasja k:

- letnemu in srednjeročnemu načrtu delovanja notranje revizije;
- investiciji selitve igralnice Drive-in v prostore ICIT-a;
- revidiranemu letnemu poročilu družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine Hit za poslovno leto 2022;
- poročilu nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Hit d.d. Nova Gorica in Skupine Hit za leto 2022;
- novi metodologiji in merilom uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka članom uprave, ki veljajo od leta 2024 dalje;
- izplačilu variabilnega dela plače uprave za leto 2022;
- kompetenčnemu profilu za člane NS;
- prenovi sistema video kontrole in varnosti v igralnicah (Mond, Perla, Park, Drive in, Fontana, Korona in Aurora);
- nabavi hladilnega agregata in hladilnega stolpa;
- nakupu 14 kos samopostrežnih blagajn;
- spremembi nagrajevanja oz. prejemkom Vodje notranje revizije;
- prilagoditvi plana investicijskih vlaganj družbe HIT d.d., Nova Gorica za leto 2023;
- najemu revolving posojila;
- planu poslovanja družbe in skupine Hit za leto 2024;
- pogodbi o zaposlitvi z novo imenovanim predsednikom uprave, mag. Sandijem Brataševcem;

- imenovanju Helene Ptičak Komavli na funkcijo Vodje notranje revizije za mandatno obdobje 4 let, od 1.1.2024 do 31.12.2027;
- nagrajevanju oz. prejemkom Vodje notranje revizije;
- kvalitativnim KPI kriterijem za leto 2024;
- ponudbi za izvedbo strojnih in elektro instalacijskih del pri obnovi hladilne strojnice v IZC Perla.

Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti, določenih s Statutom družbe, v preteklem poslovnem letu:

- z dnem 30.3.2023 imenoval Nominacijsko komisijo;
- z dnem 24.5.2023 razrešil člane Nominacijske komisije;
- z dnem 31.8.2023 imenoval za predsednika NS Sava Tataloviča, za čas trajanja mandata;
- z dnem 31. 8. 2023 imenoval za članico komisije za investicije in dezinvesticije (KID) Sandro Cvijanović, za čas trajanja mandata kot članica NS;
- z dnem 1.1.2024 imenoval za predsednika uprave mag. Sandija Brataševca, za mandatno obdobje petih let;
- z dnem 9.11.2023 imenoval za člana in predsednika revizijske komisije Mateja Goloba Matzeleta, za čas trajanja mandata kot član NS;
- z dnem 21.1.2024 imenoval za članico uprave Damjano Luin, za mandatno obdobje petih let;
- z dnem 21.1.2024 imenoval za člana uprave Danjela Mlečnika, za mandatno obdobje petih let.

2. Stališče nadzornega sveta do izjave o upravljanju

Nadzorni svet je pregledal izjavo o upravljanju, ki je del Letnega poročila družbe HIT d.d. in Skupine Hit za leto 2023. Tako nadzorni svet kot tudi revizijska komisija tekom leta preverjajo in podajajo usmeritve upravi družbe, da v čim večji meri upošteva tako Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, kot tudi Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

3. Stališče nadzornega sveta do letnega poročila in revizorjevega poročila

Uprava družbe je nadzornemu svetu predložila Letno poročilo družbe HIT d.d. in Skupine Hit za leto 2023 skupaj z revizorjevim poročilom, ki ga je izdelala revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. Nadzorni svet je preveril Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo Skupine Hit, ki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) obsegata:

- bilanco stanja,
- izkaz poslovnega izida,
- izkaz denarnih tokov,
- izkaz gibanja kapitala,
- priloge s pojasnili k izkazom in
- poslovno poročilo.

Pred sejo nadzornega sveta je vse navedene dokumente obravnavala revizijska komisija in jih ocenila kot verodostojne in pozitivno ocenila sestavo letnega poročila.

Letnemu poročilu družbe HIT d.d. in Skupine Hit je priloženo revizorjevo poročilo, iz katerega izhaja, da so računovodski izkazi pošteni predstavitev finančnega položaja družbe na dan 31.12.2023 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z **mednarodnimi standardi računovodskega poročanja**.

Revizorjevo poročilo navaja tudi ključne revizijske zadeve, druge informacije, odgovornosti posloводства in pristojnih za upravljanje za ločene in skupinske računovodske izkaze, revizorjevo odgovornost za revizijo računovodskih izkazov in za revizijo skupinskih računovodskih izkazov ter poročilo o drugih zakonskih in regulatornih zahtevah.

Nadzorni svet je zavzel stališče, da se revizijsko poročilo upošteva kot ustrezna podlaga za zaupanje v resničnost in poštenost letnega poročila. Nadzorni svet nima pripomb k predloženim računovodskim izkazom, k pojasnilom k računovodskim izkazom in poslovnemu poročilu in

p o t r j u j e

letno poročilo družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine Hit za leto 2023.

Skladno z 2. odst. 282. Zakona o gospodarskih družbah je letno poročilo sprejeto.

4. Bilančni dobiček – uporaba bilančnega dobička na predlog uprave.

Nadzorni svet je preveril predlog uprave o uporabi bilančnega dobička in nanj nima pripomb.

Predsednik nadzornega sveta

Savo Tatalovič



