



Notarka Andreja Cajhen
Delpinova ulica 13, 5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 333 49 80
e-mail: notarac@siol.net

Opr. št. SV 706/2024

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----
----- poteka in sklepov 37. (sedemintridesete) seje skupščine družbe HIT d.d. -----
----- Nova Gorica -----
----- z dne 30.08.2024 (tridesetega avgusta dvatisočštiriindvajset) -----

ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka Andreja Cajhen po zaprosilu družbe HIT d.d. Nova Gorica.-----
Sklic 37. (sedemintridesete) redne skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica je bil objavljen na AJ PES-ovem portalu dne 23.07.2024 (triindvajsetega julija dvatisočštiriindvajset), ob 8 (osem):47 (sedeminštirideset) uri in dopolnitev dnevnega reda dne 26.07.2024 (šestindvajsetega julija dvatisočštiriindvajset), ob 13 (trinajst):24 (štiriindvajset) uri, objavi sta kot priloga ena priložena temu notarskemu zapisniku.-----

V skladu z določilom 6. (šeste) točke člena statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo več kot mesec dni pred zasedanjem skupščine.-----

Skupščina je potekala v hotelu Perla, Kidričeva 7 (sedem) v Novi Gorici, z začetkom ob 11:00 (enajsti) uri in koncem ob 11 (enajst):50 (petdeset) uri, ves čas v moji prisotnosti.-----

Skupščino je odprl predsednik uprave g. Brataševac Sandi, ki je pozdravil navzoče, predstavil delovno predsedstvo in prisotno notarko.-----

Predsednica skupščine ga. Maja Pahor prevzame besedo, podpiše seznam udeležencev in ga predstavi. Iz seznama izhaja, da je na skupščini prisotnih 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetindesettisočdeset) delnic z glasovalno pravico od skupno 6.788.634 (šestmilijonovsedemstooseminosemdesettisočšeststoštiriintrideset) vseh prednostnih in delnic z glasovalno pravico, kar je 95,09 (petindevetdeset,nič devet) % vseh delnic z glasovalno pravico. Vseh delnic družbe je 6.788.634 (šestmilijonovsedemstooseminosemdesettisočšeststoštiriintrideset).-----

Seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini je sestavni del predmetnega zapisnika kot Priloga št. 2 (dve). Izpis iz delniške knjige je sestavni del tega zapisnika, kot priloga številka 3 (tri).

Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali z elektronskim preštevanjem.

Delničarji uresničujejo glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščenih, izkazanih s pisnimi pooblastili.

Vsa pooblastila so se vpogledala, hranijo pa se na sedežu družbe.

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:

1. (prvič): Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

2 (drugič): Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) 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 (dvatisočtriindvajset), 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 (dvatisočtriindvajset) in podelitev razrešnice

3 (tretjič): plačilo članom nadzornega sveta.

Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določilom 6 (šeste) točke statuta družbe, notarka

POTRJUJEM,

da so bili na 37. (sedemintrideseti) skupščini družbe HIT d.d. Nova Gorica sprejeti naslednji

SKLEPI:

Pod točko prvič dnevnega reda:

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 Jure Boltar, kot preštevalec glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini prisostvovala tudi vabljen notarka Andreja Cajhen iz Nove Gorice

Pod točko drugič dnevnega reda:

Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) 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 (dvatisočtriindvajset), 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 (dvatisočtriindvajset) in podelitev razrešnice-----

Predlog sklepa 2.1 (dve celi ena) :- -----
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) 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 (dve celi dva) :- -----
Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset), v predstavljenem obsegu.-----

Predlog sklepa 2.3 (dve celi tri) :- -----
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 (dve celi štiri) :- -----
Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) znaša 15.288.847,61 (petnajstmilijonovdvestooseminosemsetstisočosemstosedeminštirideset,šest ena) EUR in je med drugim sestavljen iz preostanka čistega dobička leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) v znesku 955.300,20 ----- (devetstopenpetdesettisočtristo,dva nič) EUR, iz čistega dobička leta 2023 (dvatisočtriindvajset) v znesku 5.574.053,61 (petmilijonovpetstoštiriinsedemdesettisočtriinpetdeset,šest ena) EUR in zneska bilančnega dobička, ki se je sprostil iz drugih rezerv iz dobička v znesku 8.759.493,80 (osemmilijonovsedemstodevetinpetdesettisočštiristotriindevetdeset,osem nič) EUR, se uporabi na naslednji način: -----
1 (ena). Znesek v višini 5.574.053,61 (petmilijonovpetstoštiriinsedemdesettisočtriinpetdeset,šest ena) EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023 (dvatisočtriindvajset), se razporedi v druge rezerve iz dobička. -----
2 (dva). Del bilančnega dobička v višini 3.080.913,62 (trimilijoneosemsetstisočdevetstotrinajst,šest dva) EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) in dela sproščenih drugih rezerv iz dobička se nameni za izplačilo delničarjem, na sledeči način: -----

- Del bilančnega dobička v višini 814.636,20 (osemstoštirinajsttisočšeststošestintrideset,dva nič) EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem-imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2 (dva), z oznako HIT2 (dva), in sicer: -----
 - o Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2019 (dvatisočdevetnajst) v višini 244.390,86 ----- (dvestoštiriinštiridesettisočtristodevetdeset,osem šest) EUR, tako da



- znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,09 (nič,nič devet) EUR bruto;-----
- Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2020 (dvatisočdvajset) v višini 190.081,78 (stodevetdesettisoč-enainosemdeset, sedem osem) EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 (nič,nič sedem) EUR bruto;-----
 - Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2021 (dvatisočenaindvajset) v višini 162.927,24 (stodvainšestdesettisoč-devetstosedemindvajset, dva štiri) EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,06 (nič,nič šest) EUR bruto;-----
 - Za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) v višini 217.236,32 (dvestosedemnajsttisoč-dvestošestintrideset, tri dva) EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,08 (nič, nič osem) EUR bruto.-----
- Del bilančnega dobička v višini 2.266.277,42 (dvamilijona-dvestošestinšestdesettisočdvestosedeminsedemdeset, štiri dva) EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem – imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2 (dva), z oznako HIT2 (dva) delnic in imetnikom navadnih, imenskih, vikuliranih kosovnih delnic z oznako HITER, na naslednjih način:-----
- Prva faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih, neglasovnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2 (dva), z oznako HIT2 (dva) delnic v višini 1 (ena)% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) oz. skupaj 244.390,86 (dvestoštiriinštiridesettisočtristodevetdeset, osem šest) EUR tako da znaša dividenda prednostnih delnic na delnico 0,09 (nič,nič devet) EUR bruto;-----
 - Druga faza: za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic tj. v višini 1 (ena)% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) oz. skupaj 366.586,20 (tristošestinšestdesettisočpetstošestinosemdeset, dva nič) EUR tako da znaša dividenda navadnih delnic na delnico 0,09 (nič,nič devet) EUR bruto.-----
 - Tretja faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 1.655.300,36 (enmilijonšeststopenpetdesettisočtristo, tri šest) EUR tako da znaša dividenda prednostnih in navadnih 0,243834085 (nič, dva štiri tri osem tri štiri nič osem pet) EUR bruto.-----
- 3 (tri). Preostanek bilančnega dobička v višini 6.633.880,38 (šestmilijonovšeststotriintridesettisočoosemstoosmdeset, tri osem) 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 (devetega septembra dvatisočštiriindvajset) vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 10.9.2024 (desetega septembra dvatisočštiriindvajset).-----

Rezultati glasovanja:-----



Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetinpdesettisočdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitala 95,09 (petindevetdeset,nič devet) %-----
Delež teh delnic z glasovalno pravico: 95,09 (petindevetdeset,nič devet) %-----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetinpdesettisočdeset) – 100 (sto) %-----
Število oddanih glasov ZA: 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetinpdesettisočdeset)–
100 (sto) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet, in ga razglasila.-----

Predlog sklepa 2.5 (dve celi pet) :- -----

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset).-----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetinpdesettisočdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitala 95,09 (petindevetdeset,nič devet) %-----
Delež teh delnic z glasovalno pravico: 95,09 (petindevetdeset,nič devet) %-----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetinpdesettisočdeset) – 100 (sto) %-----
Število oddanih glasov ZA: 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetinpdesettisočdeset)–
100 (sto) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet, in ga razglasila.-----

Predlog sklepa 2.6 (dve celi šest) : -----

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023 -----
(dvatisočtriindvajset).-----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetinpdesettisočdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitala 95,09 (petindevetdeset,nič devet) %-----
Delež teh delnic z glasovalno pravico: 95,09 (petindevetdeset,nič devet) %-----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetinpdesettisočdeset) – 100 (sto) %-----
Število oddanih glasov ZA: 5.133.034 (petmilijonovstotriinridesettisočštiriinrideset)–
79,52 (devetinsedemdeset,pet dva) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 1.321.976 (enmilijontristoenaandvajsetisoč-
devetstošestinsedemdeset) – 20,48 (dvajset,štiri osem) %-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet, in ga razglasila.-----



Pod točko tretjič dnevnega reda:------

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 (tristošestdeset,nič nič) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset)% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset)% 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 (petdeset)% 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 (petinsedemdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.-----

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

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset)% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 (tri)% 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 (petdeset)% 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 (petdeset)% 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.-----

Alij

Alij

3 (tri). 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 (petdeset)% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upošteva je zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge. -----

4 (štiri). 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 (pet). 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 (šest). 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 všteta 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 upošteva jo 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 (sto) 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 (sedem). Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka štiri (4 (štiri)), ki ga je skupščina sprejela dne 24.8.2011 ----- (štiriindvajsetega avgusta dvatisočena jst).-----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetdesettisočdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 95,09 (petindevetdeset,nič devet) %-----

Delež teh delnic z glasovalno pravico: 95,09 (petindevetdeset,nič devet) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 6.455.010 (šestmilijonovštiristopetdesettisočdeset) – 100 (sto) %-----

Število oddanih glasov ZA: 1.542.776 (enmilijonpetstodvainštiridesettisočsedemstošestinsedemdeset) – 23,90 (triindvajset,devt nič) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 4.912.234 (štirimilijonedevetstodvanajsttisočdvestoštiriintrideset)– 76,10 (šestinsedemdeset,ena nič) %-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep ni bil sprejet.-----

Skupščina je bila zaključena ob 11 (enajst):50 (petdeset).-----

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je predsednik uprave družbe seznanil delničarje s prejemki posloводства in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023 (dvatisočtriindvajset).-----

Nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal izpodbojne tožbe.-----

Ta zapisnik, ki ga predsednica skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba dva overjena prepisa, izvornik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.-----

Skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah, bom notarka en notarsko overjeni prepis z elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici, v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.-----

Notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisani način spojene naslednje priloge:-----

Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine, objava čistopisa,-----

Priloga 2 (dva): Seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini,-----

Priloga 3 (tri): Izpis iz delniške knjige izdajatelja,-----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

MAJA PAHOR



Lastnoročni podpis notarke in žig:





PRILOGA ŠT. 1



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	26.07.2024 13:24
Konec objave:	27.07.2034
ID objave:	6190581
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
Matična številka:	5232058000
Davčna številka:	89884302

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe



Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki



Copyright (C) 2024, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



PRILOGA ŠT. 1



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	23.07.2024 08:47
Konec objave:	24.07.2034
ID objave:	6186777
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
Matična številka:	5232058000
Davčna številka:	89884302

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe



Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki



Copyright (C) 2024, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

mi

ghw

37. skupščina HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

Pelcar Burgar Tina (SDH, KAD), Ulica bratov Učakar 10, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 1

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
SDH, d.d., MALA ULICA 005, 1000 LJUBLJANA	HIT2	580.000	580.000
	HITR	1.357.727	1.357.727
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA	HIT2	21.901	21.901
	HITR	1.357.727	1.357.727
Skupaj oseb: 2		3.317.355	3.317.355

TOMEČ MATEJ (SAVARE), DALMATINOVA ULICA 11, 2000 MARIBOR

Zaporedna št. prihoda: 2

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
Sava Re, d.d., DUNAJSKA CESTA 056, 1000 LJUBLJANA	HIT2	70.000	70.000
Skupaj oseb: 1		70.000	70.000

**ČELAR TADEJA (KAD SODPZ, MODRA ZAVAROVALNICA), MESARSKA CESTA 30,
 1000 LJUBLJANA**

Zaporedna št. prihoda: 3

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA, Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA	HIT2	120.101	120.101
ZAJAMČENI PODSKLAD JAVNIH USLUŽBENCEV, Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA	HIT2	60.891	60.891
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJNIN, DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA	HIT2	36.411	36.411
KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - SODPZ, DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA	HIT2	29.500	29.500
MODRI ZAJAMČENI PODSKLAD, Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA	HIT2	26.000	26.000
Skupaj oseb: 5		272.903	272.903

**PTIČAK PETER (OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA), ULICA FRANCA KRAMARJA 33,
 5290 ŠEMPETER PRI NOVI GORICI**

Zaporedna št. prihoda: 4

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, TRG IVANA ROBA 003A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI	HITR	183.726	183.726
Skupaj oseb: 1		183.726	183.726

BAŠA MITJA (TRIGLAV VZAJEMNI), VRTOVČE 27, AJDOVŠČINA

Zaporedna št. prihoda: 5

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL, SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA	HIT2	327.279	327.279
Triglav vzajemni skladi - delniški Trigl, Slovenska cesta 54, 1000 LJUBLJANA	HIT2	61.462	61.462
Skupaj oseb: 2		388.741	388.741

MARKOČIČ ALEŠ (MONG), VETRIŠČE 18, 5000 NOVA GORICA

Zaporedna št. prihoda: 6

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov

37. skupščina HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, TRG EDVARDA KARDELJA 001, 5000 NOVA GORICA	HITR	900.309	900.309
Skupaj oseb: 1		900.309	900.309

GROZNIK PETER (CETIS GRAF, MSIN), RUDNIK PRI RADOMLJAH 18, 1235

Zaporedna št. prihoda: 7

Radomlje

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
MSIN d.o.o., Leskoškova cesta 006, 1000 LJUBLJANA	HIT2	934.990	934.990
CETIS-GRAF d.o.o., ČOPOVA ULICA 024, 3000 CELJE	HIT2	386.986	386.986
Skupaj oseb: 2		1.321.976	1.321.976

Skupno število delnic 6.455.010

Število udeležencev: 7

Število zastopanih delničarjev: 14

Vseh delnic družbe: 6.788.634

Delnic z glasovalno pravico: 6.788.634

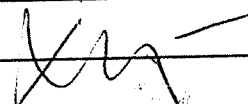
Delnic prisotnih na skupščini: 6.455.010

Prisotnih je 95,09 % delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:

MAJA PAHOR

Podpis:



37. skupščina HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, IZPIS PRISOTNOSTI NA SKUPŠČINI

Datum: 30. 08. 2024

Ura: 11:01:28

	Število glasov
Vseh delnic družbe	6.788.634
Delnice z glasovalno pravico	6.788.634
Prisotne delnice z glasovalno pravico	6.455.010

Prisotnih je 95,09 % delnic z glasovalno pravico



-





KDD - CENTRALNA KLIRIŃSKO
DEPOTNA DRUŽBA D.D.
LJUBLJANA

Tivoljska cesta 48
1542 Ljubljana

T: +386 1 307 35 00

info@kdd.si
www.kdd.si

Prispelo: 04

27 -08- 2024

PRILOGA ŠT.3

HIT d.d.
Nova Gorica

Izpis delniške knjige za izdajatelja

Izdajatelj: HIT

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

Datum in ura preseka stanja: 23.08.2024 23:59:59

ISIN: SI0031200239

Koda VP: HIT2

Identif. št.	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
5533473	CETIS-GRAF d.o.o.	ČOPOVA ULICA 024	3000	CELJE	SVN	386.986
119100119112255	FIMA Securities Ltd. - fiduciarni račun	Vrazova 25	42000	VARAŽDIN	HRV	29.202
5986010003	KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - SODPZ	DUNAJSKA CESTA 119	1000	LJUBLJANA	SVN	29.500
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	1000	LJUBLJANA	SVN	21.901
6031226004	KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJINSKEGA SKLADA	Dunajska cesta 119	1000	LJUBLJANA	SVN	120.101
6031226001	MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJINSKI SKLAD	DUNAJSKA CESTA 119	1000	LJUBLJANA	SVN	36.411
6031226009	MODRI ZAJAMČENI PODSKLAD	Dunajska cesta 119	1000	LJUBLJANA	SVN	26.000
1715984	MSIN d.o.o.	Leskoškova cesta 006	1000	LJUBLJANA	SVN	934.990
5063825	Sava Re, d.d.	DUNAJSKA CESTA 056	1000	LJUBLJANA	SVN	70.000
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	1000	LJUBLJANA	SVN	580.000
5853915001	TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL	SLOVENSKA CESTA 54	1000	LJUBLJANA	SVN	327.279
5853915016	Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Zdravje in dobro počutje	Slovenska cesta 54	1000	LJUBLJANA	SVN	61.462
5142407	VGP Novo mesto, d.d.	LJUBLJANSKA CESTA 036	8000	NOVO MESTO	SVN	30.731
6031226014	ZAJAMČENI PODSKLAD JAVNIH USLUŽBENCEV	Dunajska cesta 119	1000	LJUBLJANA	SVN	60.891

Skupna izdana količina: 2.715.454

anf

Datum (ura) izpisa: 26.08.2024 8:50:05
Izpis pripravil: DM00109

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc





KDD - CENTRALNA KLIRINSKO
DEPOTNA DRUŽBA D.D.
LJUBLJANA

Tivoljska cesta 48
1542 Ljubljana

info@kdd.si
www.kdd.si

Prispelo: 04

27-08-2024

PRILOGA ST.3

HIT d.d.
Nova Gorica

Izpis delniške knjige za izdajatelja

Izdajatelj: HIT

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

Datum in ura preseka stanja: 23.08.2024 23:59:59

ISIN: SI0031113143

Koda VP: HITR

Identif. št.	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	1000	LJUBLJANA	SVN	1.357.727
5881773	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	TRG EDVARDA KARDELJA 001	5000	NOVA GORICA	SVN	900.309
5883288	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	SEIDLOVA CESTA 001	8000	NOVO MESTO	SVN	6.803
5874327	OBČINA KRANJSKA GORA	KOLODVORSKA ULICA 001B	4280	KRANJSKA GORA	SVN	131.699
2203553	OBČINA RENČE - VOGRSKO	Bukovica 043	5293	VOLČJA DRAGA	SVN	122.305
5883946	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	IZLEJNIŠKA ULICA 002	3250	ROGAŠKA SLATINA	SVN	11.541
2241145	OBČINA STRAŽA	Ulica talcev 009	8351	STRAŽA	SVN	749
1358227	OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA	TRG IVANA ROBA 003A	5290	ŠEMPETER PRI GORICI	SVN	183.726
2241161	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	ŠMARJETA 066	8220	ŠMARJEŠKE TOPLICE	SVN	594
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	1000	LJUBLJANA	SVN	1.357.727

Skupna izdana količina: 4.073.180

Datum (ura) izpisa: 26.08.2024 8:49:40
Izpis pripravil: DM00109

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



