

Nova Gorica
23.5.2017

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica, objavlja

ČISTOPIS
dnevnega reda 29. seje skupščine
HIT hotels, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica,

ki bo dne 19. 6. 2017 ob 11.00 uri v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva ulica 7, 5000 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 vodil Miha Uršič, kot predsednik in Lucija Lovšin, kot preštevalka glasov.

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

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016

2.a. Seznanitev

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016.

2.b. Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Družba je v poslovnem letu 2016 ustvarila čisti poslovni izid v višini 3.792.422,35 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 1.896.211,17 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša 2.963.426,28 EUR in se uporabi za naslednje namene:

Del bilančnega dobička v višini 1.154.067,78 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 in imetnikom navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako HITR; na naslednji način:

- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;
- za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 285.122,60 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;
- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 678.863,40 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu, tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,10 EUR bruto.

Preostali bilančni dobiček v višini 1.809.358,50 EUR se razporedi v druge rezerve.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 23.8.2017 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d.d.. Dividende se izplačajo dne 24.8.2017.

2.c. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016

Predlogi sklepov:

2.c.i.

Mag. Dimitriju Picigi; Simoni Mele, MBA; Zvonku Šulerju in Marjanu Zaharju, se kot članom uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica podeli razrešnica za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

2.c.ii.

Marinu Furlanu, Nadi Drobne Popović, Silvanu Križmanu, Miranu Lampretu, Simonu Bratini in Blažu Aldžić Matišu, se kot članom nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica podeli razrešnica za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Predlog sklepa:

Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2017, imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

4. Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Predlog sklepa:

Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se uporabi 10 % čistega dobička posameznega poslovnega leta;
2. Pogodba se sklene za trajanje treh let (2018, 2019, 2020) z možnostjo podaljšanja;
3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.

5. Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe

Predlog sklepa:

V statutu družbe se:

- a.) pod točko 2.1. Dejavnost družbe, dodajo nove dejavnosti in sicer:
 - 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
 - 96.040 Dejavnosti za nego telesa
 - 93.130 Obratovanje fitnes objektov
- b.) Sprejme se čistopis statuta družbe.

6. Izvolitev dveh (2) novih članov Nadzornega sveta/Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta, odstopom člana nadzornega sveta ter imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

6.a.

Skupščina se seznanila, da se z dnem 10.6.2017 članoma nadzornega sveta Nadi Drobne Popović in Miranu Lampretu izteče mandat.

6.b.

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Gregorja Bajraktareviča, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

6.c.

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Andreja Jernejčiča, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

6.č.

Skupščina ugotavlja, da je Marino Furlan, predsednik in član Nadzornega sveta HIT d.d., dne 17.5.2017 podal izjavo, da z dnem 19.6.2017 odstopa s funkcije predsednika in člana Nadzornega sveta družbe HIT d.d..

6.d.

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Marjana Pintarja, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

Sklepe navedene pod točkami 2.c.i., 3., 4., 6.a., 6.b. in 6.c. dnevnega reda predlaga Nadzorni svet.

Sklep naveden pod točko 5. dnevnega reda predlaga Uprava.

Sklep naveden pod točko 2.b. dnevnega reda predlagata Uprava in Nadzorni svet.

Sklepa pod točkama 6.č. in 6.d. predlaga delničar Mestna občina Nova Gorica.

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 četrtega 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, kandidata pa se mora predstaviti skladno z drugim odstavkom 274. členom ZGD-1.

Pravica do obveščeniosti:

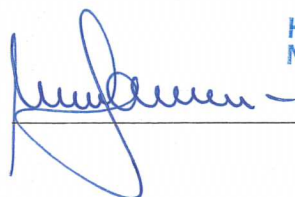
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

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 spletnih strani družbe.

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica

Janez Mlakar,
predsednik uprave



HIT d.d.
Nova Gorica 48