



Nova Gorica
23.5.2017

Zadeva: Dopolnitev dnevnega reda 29. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica, skladno z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja zahtevo za razširitev dnevnega reda 29. seje skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica, čistopis dnevnega reda in dopolnitev obrazložitve točk dnevnega reda 29. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica.

Družba je od delničarja Mestna občina Nova Gorica, katerega delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala in znaša 13,26 %, v roku 7 dni od objave sklica skupščine, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda. Delničar predlaga dopolnitev 6. točke dnevnega reda s sklepoma 6.č. ter 6.d., s katerima se ugotavlja prenehanje mandata nadzorniku in predlaga imenovanje novega nadzornika, kot izhaja iz priložene zahteve z dne 22.5.2017.

Dokumenti Zahteva za razširitev dnevnega reda 29. seje skupščine delničarjev, Čistopis dnevnega reda in Dopolnitev obrazložitve točk dnevnega reda 29. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica so delničarjem na vpogled na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino delničarjev in so objavljeni na spletni strani družbe: <http://www.hit.si/>.

HIT d.d. Nova Gorica
predsednik uprave
Janez Mlakar

HIT d.d. 48
Nova Gorica

Prilogi:

- Zahteva za razširitev dnevnega reda z dne 22.5.2017,
- Čistopis dnevnega reda 29. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica.



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA



TEL: +386 (0)5 335 01 12
FAX: +386 (0)5 302 74 70

Župan-Mayor

Prispelo: 02

22-05-2017

HIT d.d.
Nova Gorica

Številka: 900-19/2015-23

Datum: 22.5.2017

Mestna občina Nova Gorica vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), v zvezi s sklicem 29. seje skupščine delničarjev družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, ki bo dne 19.6.2017 ob 11. uri v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva ulica 7, 5000 Nova Gorica, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

I.

Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnica 900.309 navadnih delnic družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, kar predstavlja 13,26 % osnovnega kapitala družbe, s čemer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 29. seje skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen na spletnih straneh AJ PES - a dne 16.5.2017, razširi s točko tako, da se 6. točko preimenuje ter dopolni s sklepoma 6.č. ter 6.d. kot sledi iz predloga:

»6. Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta, odstopom člana nadzornega sveta ter imenovanje novih članov nadzornega sveta«.

Predlog sklepa 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.«.

Predlog sklepa 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.«.

OBRAZLOŽITEV:

Predlagatelj je bil dne 18.5.2017 obveščen, da je iz nadzornega sveta družbe odstopil član nadzornega sveta Marino Furlan – sicer predstavnik delničarjev. Predlagatelj zato predlaga, da se na njegovo mesto imenuje drug član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev. Predlagatelj v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatu za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev, ki ga predlaga v izvolitev in sicer:

Marjan Pintar, univ. dipl. pravnik, trenutno direktor družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica.

Predlagani kandidat ima bogate izkušnje s področja vodenja gospodarskih družb in javnih zavodov ter s področja pravnih, ekonomskih in kadrovskih zadev. Življenjepis, potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter izjava kandidata o neobstoju okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti, so priložene temu predlogu. Iz prilog so razvidne ustrezne izkušnje predlaganega kandidata. Skladno z 2. odstavkom 274. člena ZGD-1 bo predstavitev kandidata opravljena na skupščini.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo 19. junija 2017, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine ter še posebej tako, da bo skladno s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 obravnavana na 29. seji skupščine, ki je sklicana za dne 19. junija 2017.

Če zahteva za razširitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, se ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

S spoštovanjem,



Matej Arčon
ŽUPAN

PRILOGE:

- Življenjepis kandidata,
- Izjava kandidata z dne 19.5.2017,
- Fotokopija Potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov z dne 31. maj 2013.