HIT LARIX d.d.

Na podlagi Statuta delniške družbe HIT LARIX d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

**47. redno skupščino delniške družbe HIT LARIX d.d.,**
**ki bo dne 26.08.2021 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič)**
**Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora**

**Dnevni red:**

**1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine**

Izvršni direktor družbe bo začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila Urška Jereb kot predsednica in kot preštevalka glasov.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.

**2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe HIT Larix d.d. za poslovno leto 2020, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2020 in s prejemki izvršnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2020, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020.**

**2.1. Seznanitev**

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe HIT LARIX d.d. za poslovno leto 2020, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2020 in s prejemki izvršnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2020.

**2.2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička**

Predlog sklepa:
Na dan 31.12.2020 znaša bilančni dobiček družbe HIT LARIX d.d. 355.666,42 EUR. Bilančni dobiček se ne razporedi in v celotnem znesku ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

**2.3. Odločanje o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za poslovno leto 2020**

**2.3.1. Odločanje o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju**

Predlog sklepa:
Ernestu Poženelu se podeli razrešnica za poslovno leto 2020, kot izvršnemu direktorju družbe HIT LARIX d.d.
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

**2.3.2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru**

Predlog sklepa:
Tomažu Repincu, Marjanu Zaharju in Ernestu Poženelu, se podeli razrešnica za poslovno leto 2020, kot članom upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d.
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

**3. Seznanitev s prenehanjem mandata članu in namestniku predsednika upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d.**

Predlog sklepov:

**3.1.**

Skupščina družbe HIT LARIX d.d. ugotavlja, da članu in namestniku predsednika upravnega odbora, Marjanu Zaharju, [redacted] dne 28.08.2021 poteče mandat člana in namestnika predsednika upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d.

**3.2.**

Skupščina družbe HIT LARIX d.d. z dnem 28.08.2021 za člana upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d. imenuje Marjana Zaharja, [redacted]. Član se imenuje za mandatno obdobje 4 (štirih) let.

**4. Plačilo članom upravnega odbora in komisijam upravnega odbora**

Predlog sklepa:

PLAČILO SEJNIN in PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

1. Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana upravnega odbora družbe znaša 150,00 EUR bruto.

Člani komisije upravnega odbora, ki so hkrati člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 50 % višine sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora.

Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Posamezni član upravnega odbora je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni brez Povečanja.

Posamezni član upravnega odbora, ki je član komisije oziroma komisij upravnega odbora, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah upravnega odbora in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora na letni ravni brez Povečanja.«

2. Člani upravnega odbora poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200,00 EUR bruto letno na posameznega člana, povečano za 25 % (v tem sklepu se za navedeno povečanje osnovnega plačila uporablja okrajšava: Povečanje).

Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, namestnik predsednika upravnega odbora pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.

Člani komisije upravnega odbora prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 30 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.

Posamezen član komisije upravnega odbora 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 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni. Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije upravnega odbora, 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 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana upravnega odbora glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani upravnega odbora so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana upravnega odbora so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Upravni odbor se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana upravnega odbora odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu upravnega odbora, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Upravni odbor se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov upravnega odbora zaradi objektivnih okoliščin družbe.
Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko upravni odbor 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 upravnega odbora skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaje zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

4. Člani upravnega odbora prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni za polne mesece, 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. Skupščina družbe vsako leto presoja finančno stanje družbe in v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (priloga 1 - Priporočena višina plačila za opravljanje funkcije in višina sejnin) in Priporočili za ureditev prejemkov za člane nadzornih svetov družb, ki so kot SJI po uveljavitvi novele ZGD-1k oblikovale nadzorne svete in revizijske komisije odloča o plačilu članom upravnega odbora in komisijam upravnega odbora za opravljanje funkcije glede na finančno stanje družbe. Skupščina odloča tudi o plačilu za opravljanje funkcije članu upravnega odbora, ki je hkrati v funkciji izvršnega direktorja družbe, v skladu z Kodeksom SDH.

Člani upravnega odbora se lahko s pisno izjavo odpovejo prejemanju kateregakoli od zgoraj naštetih plačil.

6. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu upravnega odbora v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah upravnega odbora in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

7. Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Ure, porabljene za nadzor, opravljene v rednem delovnem času, se članu upravnega odbora upoštevajo kot redno delo pri njegovem delodajalcu.

Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu upravnega odbora, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana upravnega odbora oziroma člana komisije upravnega odbora od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

8. Zunanjemu, neodvisnemu strokovnjaku, članu komisije, prejemke določi upravni odbor.

9. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela dne 19.06.2014 (32.skupščina HIT Larix d.d.).

**INFORMACIJE ZA DELNIČARJE**

**Glasovanje in udeležba na skupščini:**
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in njihovi pooblaščenci. 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, njihovi zakoniti zastopniki in njihovi pooblaščenci 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo 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.

**Pravica do obveščenosti:**
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti 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 spletni strani družbe.

hit universe of fun Hit Larix d.d.

**HIT LARIX d.d.**
Ernest Poženel, izvršni direktor