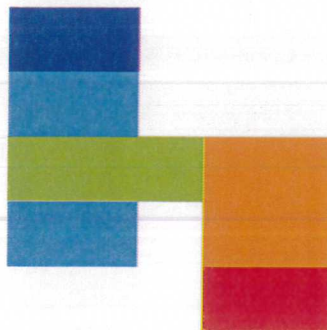




Nova Gorica
17.5.2021

Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT hotels, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica, Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica sklicuje

33. skupščino
HIT hotels, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica,

ki bo dne 17.06.2021 ob 12.00 uri v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine

Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, da bo skupščino vodila Urška Jereb kot predsednica in Maja Pahor kot preštevalka glasov.

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

2. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2020 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2020, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb

Predlog sklepa 2a:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2020 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.

Predlog sklepa 2b:

Skupščina se seznani s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2020, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa 2c:

Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi v zapisnik skupščine.

3. Odločanje skupščine o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa 3a:

Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Lilijani Sirk, Nataši Tišma in Marjanu Zaharju kot članom uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa 3b:

Gregorju Bajraktareviću kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Irmi Frelih, Alanu Bofulinu, Urošu Radojeviću, Tini Kikelj in Marjanu Hribarju kot članom nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

4. Izvolitev dveh (2) novih članov Nadzornega sveta

Predlog sklepov:

4.a.

Skupščina se seznani, da se z dnem 19.6.2021 članoma nadzornega sveta Gregorju Bajraktareviću in Irmi Frelih izteče mandat.

4.b.

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Gregorja Bajraktarevića, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021.

4.c.

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članico nadzornega sveta imenuje Irmo Frelih, predstavnico kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021.

5. Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe

Predlog sklepa 5a:

V Statutu družbe se doda nova 6.6. (šest cela šest) točka, ki se glasi:

»Uprava družbe lahko v sklicu skupščine določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- *tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,*
- *družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenцев na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,*

- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka te točke statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe.«

ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Predlog sklepa 5b:

Sprejme se čistopis Statuta družbe HIT d.d. Nova Gorica

6. Seznanitev s posebnimi revizijami

Predlog sklepa 6:

Skupščina družbe se seznani, da v družbi HIT d.d. Nova Gorica v obdobju zadnjih pet let ni bilo opravljenih posebnih revizij, prav tako trenutno ne poteka nobena posebna revizija.

7. Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Predlog sklepa 7:

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 enega leta (2022), z možnostjo podaljšanja.
3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.

Sklepa navedena pod točkama 1. in 6. dnevnega reda predlaga Uprava.

Sklepa navedena pod točkama 2. in 5. dnevnega reda predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Sklepe navedene pod točkami 3., 4. in 7. dnevnega reda predlaga Nadzorni svet.

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 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, zakoniti zastopniki in 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. 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.

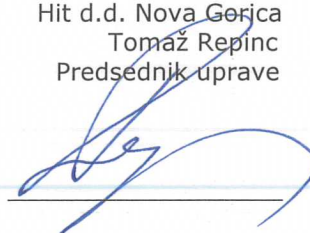
Pravica do obveščnosti:

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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 d.d. Nova Gorica
Tomaž Repinc
Predsednik uprave



HIT d.d. 50
Nova Gorica