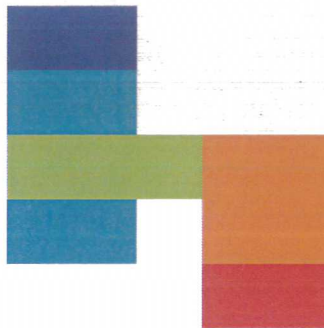




**Nova Gorica
22.9.2023**

Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica v zvezi z Zahtevo za sklic skupščine družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. delničarjev Slovenski državni holding, d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., katerih delnice predstavljajo 40% osnovnega kapitala družbe z dne 21.9.2023, Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica sklicuje

**36. skupščino
HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica,**

ki bo dne 24.10.2023 ob 11.00 uri v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine

Predsednik uprave otvori sejo skupščine, poda ugotovitve o udeležbi delničarjev, delničarjem predlaga v izvolitev predsednika oziroma predsednico skupščine, ter jih seznani s preštevalcema oziroma preštevalkama glasov.

Na skupščini je navzoč vabljeni notar.

2. Seznani tev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta

Skupščina se seznani, da je s 1. 9. 2023 z mesta člana nadzornega sveta odstopil Gregor Bajraktarevič.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z dnem zasedanja te skupščine za mandatno obdobje štirih let izvoli Matej Golob Matzele.

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 sedmega 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.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenice, ki so v njih navedeni.

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 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 tajništvo 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.
Nova Gorica 48