

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.3. točke Statuta HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica, Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica sklicuje

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

**ki bo dne 9.7.2026 ob 11. uri v konferenčni dvorani Nina, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica.**

Dnevni red in predlogi sklepov:

**1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles**

Predlog sklepa 1:

Za predsednico skupščine delničarjev HIT d.d. Nova Gorica se izvoli Sanja Bajec, za preštevalko glasov skupščine delničarjev HIT d.d. Nova Gorica se izvoli Maja Tomažič Krašček.

Ugotovi se prisotnost notarke Neli Kandus iz Nove Gorice.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2025 in poročili revizorja o računovodskih izkazih in o dajanju zagotovil o trajnostnosti, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb v skupini HIT za poslovno leto 2025, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 in podelitev razrešnice**

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2025 in poročili revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.

Skupščina se seznani s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica in prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb v skupini HIT za poslovno leto 2025, v predstavljenem obsegu.

Točka je v tem delu seznanitvene narave, zato se o njej na skupščini ne glasuje.

Predlog sklepa 2.1:

Družba je v poslovnem letu 2025 ustvarila čisti poslovni izid v višini 4.050.883,08 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 2.025.441,54 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 7.657.550,54 EUR se uporabi na naslednji način:

1. 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 HETR, na naslednjih način:

- Prva faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2025 oz. skupaj 244.390,86 EUR tako, da znaša dividenda prednostnih delnic na delnico 0,09 EUR bruto;
- Druga faza: za izplačilo dividende imetnikom navadnih imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako HETR v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic tj. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2025 oz. skupaj 366.586,20 EUR tako, da znaša dividenda navadnih delnic na delnico 0,09 EUR bruto;
- Tretja faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 543.090,72 EUR tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delnic na delnico 0,08 EUR bruto.

2. Preostanek bilančnega dobička v višini 6.503.482,76 EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 21.7.2026 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 22.7.2026.

Predlog sklepa 2.2:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025.

Predlog sklepa 2.3:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

**3. Seznanitev s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi HIT d.d. Nova Gorica in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini HIT**

Predlog sklepa 3:

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi HIT d.d. Nova Gorica in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini HIT z dne 11.2.2026.

**4. Plačilo članom nadzornega sveta**

Predlog sklepa 4:

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica  
Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici.  
Matična številka: 5232058000. Osnovni kapital: 28.328.467,70 EUR.

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler njihov skupni znesek ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na leto.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezni član komisije nadzornega sveta 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 nadzornega sveta na leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezni član komisije nadzornega sveta, 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 nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

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

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da je neto izplačilo 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 nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov če se član ni mogel vrniti, ker po`voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga sprejme skupščina. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela dne 24.8.2011.

Sklep naveden pod točko 1. dnevnega reda predlaga Uprava.

Sklepe navedene pod točko 2. dnevnega reda predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Sklep naveden pod točko 3. dnevnega reda predlaga Nadzorni svet.

Sklep naveden pod točko 4. 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 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 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.

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 pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

### **Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dva desetina 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [uprava.tajnistvo@hit.si](mailto:uprava.tajnistvo@hit.si)

### **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. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [uprava.tajnistvo@hit.si](mailto:uprava.tajnistvo@hit.si).

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica  
Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici.  
Matična številka: 5232058000. Osnovni kapital: 28.328.467,70 EUR.

**Pravica do obveščeni:**

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni 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, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvo družbe na naslovu Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure. Celotno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.hit.si](http://www.hit.si).

HIT d.d. Nova Gorica  
mag. Sandi Brataševac, predsednik uprave



HIT d.d. 50  
Nova Gorica