

HIT d.d. Nova Gorica
Delpinova 7a
5000 Nova Gorica, Slovenija
t 05 336 40 00
info@hit.si; www.hit.si

Nova Gorica, 18. 7. 2025

Na podlagi 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

39. skupščino
HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica,

ki bo dne 27.8.2025 ob 11:00 uri v konferenčni dvorani Nina, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica.

Dnevni red in predlogi sklepov:

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

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

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

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2024 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 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 2024, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnice

Predlog sklepa 2.1:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2024 in poročili revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.

Predlog sklepa 2.2:

Skupščina se seznani 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 2024, v predstavljenem obsegu.

Predlog sklepa 2.3:

Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe HIT d.d. Nova Gorica ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb v skupini HIT, v predstavljenem obsegu.

Predlog sklepa 2.4:

Družba je v poslovnem letu 2024 ustvarila čisti poslovni izid v višini 6.175.134,20 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 3.087.567,10 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 9.681.419,77 EUR, se uporabi na naslednji način:

1. Del bilančnega dobička v višini 4.005.294,06 EUR se nameni 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 HITER, na naslednji 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 2024 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 HITER v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, tj. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2024 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 3.394.317,00 EUR tako da znaša dividenda prednostnih in navadnih delnic na delnico 0,50 EUR bruto.

2. Preostanek bilančnega dobička v višini 5.676.125,71 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 8. 9. 2025 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 9. 9. 2025.

Predlog sklepa 2.5:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa 2.6:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

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.

Predlog sklepa 3:

Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo Forvis Mazars d.o.o., Verovškova ulica 55 A, 1000 Ljubljana.

Sklep naveden pod točko 1. dnevnega reda predlaga Uprava.

Sklepe navedene pod točkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 dnevnega reda predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Sklepe navedene pod točkami 2.5, 2.6 in 3 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 pooblašenci. 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 pooblašenci 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 pooblašence, 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov 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.

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, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu 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.

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



HIT d.d. 50
Nova Gorica