

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

**Obrazložitev točk dnevnega reda 39. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica,
ki bo dne 27.8.2025 ob 11.00 uri v Novi Gorici**

2. točka dnevnega reda

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 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, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnice

Poleg določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) družba HIT d.d. Nova Gorica uporablja kot referenčni kodeks Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države¹ (v nadaljevanju: Kodeks), ki v 3.5. točki določa, da se skupščina seznani z letnim poročilom družbe in s prejemki članov vodenja in nadzora ter sprejema sklepe o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici organov vodenja in nadzora v isti točki dnevnega reda skupščine, vendar z ločenimi sklepi.

Na podlagi 4. odstavka 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila.

Skupščina odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora z ločenim sklepom za vsak organ. V skladu s Priporočili in pričakovanji SDH² se odloča o podelitvi razrešnice organu vodenja in nadzora kot celoti, pri čemer se šteje, da je razrešnica podeljena le tistim članom organov vodenja oziroma nadzora, ki so funkcijo opravljali v poslovnem letu, za katero se razrešnica podeljuje, in ki v trenutku odločanja skupščine še vedno opravljajo funkcijo.

¹ Slovenski državni holding, d.d., Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Ljubljana, december 2023

² Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega Holdinga, Ljubljana, december 2024

Obrazložitev predloga sklepa 2.1 (Seznanitev)

Revidirani letni poročili družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2024 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na svoji 105. seji dne 2.7.2025, na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 272. člena ZGD-1. Na letni poročili ni imel pripomb in ju je potrdil v pisnem poročilu za skupščino v skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1, ki je vključeno v letno poročilo družbe. Letno poročilo vključuje tudi konsolidirano poročilo o trajnostnosti, za pripravo katerega je bila Družba v letu 2024 zavezana v skladu z določbo 70č. člena ZGD-1 in v zvezi s katerim je revizijska družba podala zagotovila o trajnostnosti.

Obrazložitev predloga sklepa 2.2 (Seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe ter odvisnih družb)

V skladu s Priporočili in pričakovanji SDH ter Kodeksom, družba skupščino seznanja z dodeljenimi in dejansko izplačanimi prejemki organov vodenja in nadzora. Družba skupščino seznanja tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah. Te informacije so razkrite v letnem poročilu in so prikazane tudi v posebni prilogi.

Prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2024 so prikazani v posebni prilogi za vsako družbo posebej: HIT Alpine d.o.o., HIT Larix d.d., HIT Coloseum d.o.o.

Obrazložitev predloga sklepa 2.3 (Seznanitev z obstoječo politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora)

V skladu s Priporočili in pričakovanji SDH mora družba skupščini razkriti politiko prejemkov organov vodenja in/ali nadzora ter njihove spremembe. V skladu s Politiko upravljanja SDH³ si bo SDH prizadeval, da bo skupščina vsake štiri leta ne glede na novosti/spremembe, seznanjena s celovito politiko prejemkov organa vodenja družbe in njenih odvisnih družb. Družba je skupščino seznanila s celovito politiko prejemkov organov vodenja na 37. seji skupščine družbe dne 30. 8. 2024.

Članu uprave v skladu z določili 4. člena ZPPOGD in pogodbo o zaposlitvi, pripada spremenljivi prejemek, ki ga določi nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta in je odvisen od vnaprej merljivih meril uspešnosti, ki jih sprejme nadzorni svet družbe. V družbi so za poslovno leto 2024 veljala Merila uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka upravi, ki so bila sprejeta na 76. seji nadzornega sveta družbe dne 20.4.2023 in s katerimi je bila skupščina že seznanjena na svoji 35. seji dne 22.8.2023.

V družbi HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2025 veljajo nova Merila uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka upravi, ki jih je nadzorni svet družbe sprejel na svoji 100. seji dne 14.11.2024. Spremenljivi prejemek znaša največ 30% izplačanih osnovnih plačil člana uprave v preteklem poslovnem letu.

Priloga:

- Merila uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka upravi, ki veljajo za poslovno leto 2025

Poleg tega je nadzorni svet na svoji 105. seji dne 2.7.2025 na podlagi 3. odstavka 279. člena ZGD-1 in tč. 6.24 Kodeksa sprejel sklep o prejemkih zunanjih članov komisij nadzornega sveta. Skladno s prejetim sklepom so zunanji člani komisij upravičeni do sejnine za udeležbo na sejah komisije v višini 220,00 EUR bruto, plačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana v nadzornem svetu ter povračila stroškov

³ Politika upravljanja Slovenskega državnega holdinga, Ljubljana, maj 2023

prevoza in prenočevanja, nastalih pri opravljanju nalog člana komisije nadzornega sveta družbe, v skladu s pravili, ki urejajo povračila stroškov članom nadzornega sveta.

Obrazložitev predloga sklepa 2.4 točke (Odločanje o uporabi bilančnega dobička)

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička temelji na doseženih rezultatih družbe, nadaljnjih razvojnih načrtih, 230. členu in drugih določbah ZGD-1, pravilih Statuta ter na oceni uprave in nadzornega sveta o smotrnosti takšne uporabe.

Družba predlaga, da se del bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend, pri čemer je prednostnim delnicam zagotovljena fiksna dividenda v skladu s Statutom družbe. Preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen. Presečni dan in dan izvedbe plačila dividend sta določena v skladu z Enotnimi evropskimi standardi (CASG/CAJWG standardi) za korporacijska dejanja.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Savo Tatalovič l.r.

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik uprave
Mag. Sandi Brataševac l.r.

Obrazložitev predloga sklepa 2.5 (Odločanje o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2024)

Nadzorni svet s predlogom sklepa za podelitev razrešnice predlaga potrditev in odobritev dela uprave v poslovnem letu 2024.

Obrazložitev predloga sklepa 2.6 (Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2024)

Nadzorni svet s predlogom sklepa za podelitev razrešnice predlaga potrditev in odobritev dela nadzornega sveta v poslovnem letu 2024.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Savo Tatalovič l.r.

3. točka dnevnega reda

Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Obrazložitev predloga sklepa 3

V skladu s 57. členom ZGD-1 mora letna poročila velikih kapitalskih družb pregledati revizor na način in pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Predlagana revizijska družba FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana, je članica skupine Forvis Mazars Group SC, ene vodilnih globalnih mrež strokovnih storitev za opravljanje revizijskih, davčnih in svetovalnih storitev, ki deluje v več kot 100 državah.

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.

Nekatere pomembnejše reference izbrane revizijske družbe, vezane na opravljene revizije velikih gospodarskih družb, so: Terme Čatež d.d., Pošta Slovenije d.o.o., Intereuropa d.d., DBS d.d., na področju hotelirstva/igralništva ONISAC d.o.o., ASTRAEA d.o.o., LEV – PLUS d.o.o..

Predlog za imenovanje revizorja skladno z 281. členom ZGD-1 poda Nadzorni svet na podlagi predloga revizijske komisije. Postopek izbora revizorja je potekal skladno s 16. členom Uredbe 537/2014/EU.

V skladu s 37. členom Zakona o revidiranju mora zavezanec k reviziji imenovati revizijsko družbo za obdobje najmanj treh let.

Ker je družba zavezanka za pripravo konsolidiranega poročila o trajnostnosti, mora skleniti pogodbo tudi z revizorjem poročila o trajnostnosti, ki pa je lahko ista revizijska družba, kot tista, ki opravlja pregled preostalih delov letnega poročila. Iz razlogov praktičnosti, stroškovne in časovne optimizacije se predlaga, da revizijska družba FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana, za relevantna poslovna leta poda tudi zagotovila o trajnostnosti. Revizijska družba ima veljavno dovoljenje za opravljanje storitev dajanja zagotovil o trajnostnosti. V preteklem poslovnem letu je revidirala trajnostnostna poročila več družb zavezank (skupina Unior, skupina Talum, skupina Pošta Slovenije in ELES).

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Savo Tatalovič l.r.