

**Obrazložitev točk dnevnega reda 40. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica,  
ki bo dne 9.7.2026 ob 11.00 uri v Novi Gorici**

*1. točka dnevnega reda*

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

Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in preštevalko glasov. Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora biti na skupščini prisoten tudi notar, ki sestavi zapisnik skupščine.

*2. točka dnevnega reda*

**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**

Na podlagi 4. odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o razrešnici 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.

Družba HIT d.d. Nova Gorica uporablja kot referenčni kodeks Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države<sup>1</sup> (v nadaljevanju: Kodeks), ki v 3.7. točki določa, da se skupščina seznaní z letnim poročilom družbe in s prejemki članov vodenja in nadzora, sprejema sklepe o uporabi bilančnega dobička ter odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora z ločenim sklepom za vsak organ.

V skladu s Priporočili in pričakovanji SDH<sup>2</sup> se odloča o podelitvi razrešnice organu vodenja in nadzora kot celoti, pri čemer se šteje, da je razrešnica podeljena le tistim članom organov

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

<sup>2</sup> Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega Holdinga, Ljubljana, december 2024

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.

Revidirano letno poročilo družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2025 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na svoji 115. seji dne 17.4.2026, na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 272. člena ZGD-1. Na letno poročilo ni imel pripomb in ga 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 v zvezi s katerim je revizijska družba podala zagotovila o trajnostnosti.

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 2025 so prikazani v posebni prilogi za vsako družbo posebej: HIT Alpinea d.o.o., HIT Larix d.d., HIT Coloseum d.o.o.

#### Obrazložitev predloga sklepa 2.1 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.

#### Obrazložitev predloga sklepa 2.2 (Odločanje o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2025)

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice upravi se predlaga potrditev in odobritev dela uprave v poslovnem letu 2025.

#### Obrazložitev predloga sklepa 2.3 (Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2025)

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice nadzornemu svetu se predlaga potrditev in odobritev dela nadzornega sveta v poslovnem letu 2025.

Priloga:

- Letno poročilo družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2025
- 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

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 Brataševc l.r.

*3. točka dnevnega reda*

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

Obrazložitev

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 SDH<sup>3</sup> 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.

Nadzorni svet je dne 11.2.2026 sprejel Politiko prejemkov organa vodenja v družbi HIT d.d. Nova Gorica in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini HIT. Z dnem sprejema te Politike prejemkov prenehajo veljati Pravila o določanju drugih pravic uprave družbe z dne 16.6.2010, spremembe z dne 14.5.2020, ki pa se za obstoječe (že sklenjene) Pogodbe o zaposlitvi uprave uporabljajo še naprej.

V družbi HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2026 veljajo nova Merila uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka upravi, ki jih je nadzorni svet družbe sprejel na svoji 113. seji dne 11.2.2026. Spremenljivi prejemek znaša največ 30% izplačanih osnovnih plačil člana uprave v preteklem poslovnem letu.

Priloga:

- Politika prejemkov organa vodenja v družbi HIT d.d. Nova Gorica in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini HIT

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

---

<sup>3</sup> Politika upravljanja Slovenskega državnega holdinga, Ljubljana, maj 2023

#### 4. točka dnevnega reda

##### **Plačilo članom nadzornega sveta**

###### Obrazložitev

Skupščina delničarjev družbe HIT d.d. Nova Gorica je dne 24.8.2011 sprejela sklep, s katerim je določila višino sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačil za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta. Prejemki članov nadzornega sveta od leta 2011 niso bili spremenjeni.

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, ki jih je Slovenski državni holding, d. d. sprejel decembra 2024 (nadalje: Priporočila in pričakovanja SDH) določajo priporočene višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni kot tudi priporočene višine sejin za člane nadzornega sveta.

Ureditev v Kodeksu in Priporočilih in pričakovanjih SDH predstavlja okvir za določanje plačil članov organa nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države.

V Priporočilih in pričakovanjih SDH je:

- priporočena višina osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v velikih družbah - dobro finančno stanje - do 16.900 EUR bruto letno in
- priporočena višina sejnine za velike družbe - 360 EUR bruto.

Ob upoštevanju kriterijev iz Priporočil in pričakovanj SDH, velikosti družbe, njenega finančnega stanja ter kompleksnosti poslovanja družbe in nalog nadzornega sveta se predlaga osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini 14.000,00 EUR bruto letno in sejnina v višini 360 EUR bruto.

Predlagana višina prejemkov ne presega priporočene višine, ki jo za velike družbe (dobro finančno stanje) s kapitalsko naložbo države določata Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja SDH

Predsednik nadzornega sveta je skladno s Priporočili in pričakovanj SDH upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika pa do 10 %.

Skladno s Priporočili in pričakovanj SDH se za člane komisij nadzornega sveta predlaga, da prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, in sicer 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, za predsednika komisije pa 37,5%.

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.

S sprejemom sklepa na skupščini se preklicuje tudi sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela dne 24.8.2011.

Skladno s priporočili Kodeksa je predlog skupščinskega sklepa za plačila članov nadzornega sveta oblikovan in predložen skupščini v skladu z vzorcem sklepa, ki je priloga akta Priporočila in pričakovanja SDH.

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