



Datum: 6. 12. 2024

POROČILO O POTEKU
38. skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica
ki je bila 4. 12. 2024 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.073.180	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.615.763	88,7700
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	2.715.454	75,1004

Lastniški deleži v družbi HIT d.d. Nova Gorica (navadne in prednostne delnice skupaj):

- SDH, d.d. (28,5437%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. (20,3226%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine

Predlog sklepa 1.1

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 Meta Černe Sitar kot preštevalka glasov.

Na skupščini je navzoč vabljeni notar.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

2.) Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanil, da je z 31. 8. 2024 z mesta člana nadzornega sveta odstopil Matej Golob Matzele.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

3.) Izvolitev člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 3.1

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z dnem zasedanja te skupščine za mandatno

obdobje štirih let izvoli Roman Jerman.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tina Pelcar Burgar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

