



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P.139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 28. 8. 2025

**POROČILO O POTEKU**  
**39. skupščine družbe HIT, d. d. Nova Gorica**  
**ki je bila 27. 8. 2025 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

|                                        | Število delnic | %        |
|----------------------------------------|----------------|----------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico       | 4.073.180      | 100,0000 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico  | 3.799.489      | 93,2807  |
| Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini | 2.715.454      | 71,4689  |

Lastniški deleži v družbi HIT, d. d., Nova Gorica:

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

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine**

**Predlog sklepa 1.1**

Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, 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.

|                          |                   |           |                |
|--------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>SEZNANITEV</b> | ZA: 0,00% | PROTI: 100,00% |
|--------------------------|-------------------|-----------|----------------|

**2.) Seznaniitev 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 družbe 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.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>SEZNANITEV</b> |
|--------------------------|-------------------|

**Predlog sklepa 2.2**

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 2024, v predstavljenem obsegu.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>SEZNANITEV</b> |
|--------------------------|-------------------|



**Družbeno  
odgovoren  
delodajalec**  
Priloge certifikat R.S. 0004/2024



### 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.

Pooblaščenka SDH je v okviru razprave zahtevala, da se na zapisnik poda izjavo SDH, da seznanitveni sklep 2.3 ne odraža vsebine, s katero se skupščina seznaja ter izrazila pričakovanje SDH, da družba oblikuje Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora v skupini HIT kot enovit dokument skladno s Priporočili in pričakovanji SDH in točko uvrsti na dnevni red naslednje skupščine.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>SEZNANITEV</b> |
|--------------------------|-------------------|

### 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, neglasovnih, 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;
- o 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.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

### Predlog sklepa 2.5

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

### Predlog sklepa 2.6

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

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

### Predlog sklepa 3.1

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.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | 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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelih

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica sektorja Finance in turizem

