

Kapitalska družba, d.d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenski državni holding, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Upravi družbe
HIT, hoteli, igralnice, turizem, d.d.
Delpinova 7 a
5000 Nova Gorica

Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju : ZGD-1) in na podlagi sklica 26. skupščine delničarjev družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem, d.d., ki bo dne 24.08.2015 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 11.8.2015

M. R. M.

I.

Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenski državni holding, d. d., sta imetnici vsaka po 1.357.727 navadnih imenskih delnic družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem, d.d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja skupaj 40 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k točki 2. (predlog sklepa 2.b.) in točki 5. dnevnega reda skupščine in sporočata, da bosta na skupščini skušali ostale delničarje prepričati, da bodo glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

1. Točka 2. dnevnega reda – Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT, d. d. Nova Gorica za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2014 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta, s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2014 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa 2.b. – Delitev bilančnega dobička:

Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2014 36.891,57 EUR. Celotni bilančni dobiček v višini 36.891,57 EUR se uporabi tako, da se nameni za izplačilo dividende delničarjem-imetnikom prednostnih, ne glasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2. Izplačilo se nameni za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz preteklih poslovnih let.

Dividenda prednostnih delničarjev znaša 0,0135857 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom prednostnih delnic, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine (presečni dan za upravičenost do dividend) v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine.

Obrazložitev:

Predlagateljici se ne strinjata v celoti s predlogom sklepa 2.b, in sicer v delu, ki se nanaša na udeležbo delavcev na delu bilančnega dobička družbe poslovnega leta 2014, upoštevajoč pravno podlago udeležbe delavcev na dobičku družbe. Kot izhaja iz samega predloga sklepa uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da so delavci družbe udeleženi na delu bilančnega dobička v višini 7.378,31 EUR, na podlagi Pogodbe o udeležbi delavcev na dobičku iz leta 2013 (v nadaljevanju: Pogodba).

Iz Pogodbe, ki ima podlago v določbah Zakona o udeležbi delavcev na dobičku družbe izhaja, da je vir za delitev dobička delavcem čisti izid poslovnega leta za katerega se uporablja (v konkretnem primeru za poslovno leto 2014), in da delavec pridobi pravico do pripadajočega zneska dobička z dnem sklepa o sprejetju letnega poročila na nadzornem svetu družbe. Navedeno pomeni, da delavci družbe pridobijo pravico participirati na delu čistega dobička družbe še predno se oblikuje kategorija bilančnega dobička, zaradi česar o pravici do udeležbe delavcev na dobičku družbe (čistem dobičku in ne bilančnem dobičku) po sklenjeni Pogodbi ne more oziroma ne odloča skupščina.

Upoštevajoč zgoraj navedeno ter glede na dejstvo, da družba v preteklem obdobju delničarjem-imetnikom prednostnih, ne glasovalnih, participativnih prosto prenosljivih kosovnih delnic ni v celoti izplačala prednostnih zneskov, predlagateljici predlagata, da se celotni ugotovljeni bilančni dobiček

na dan 31.12.2014, v višini 36.891,57 EUR uporabi za izplačilo zaostankov prednostnih zneskov iz preteklih let.

2. Točka 5. dnevnega reda – Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Predlog sklepa:

a) Pristopi se k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:

1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se lahko uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta;
2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta, ter se uporablja za poslovno leto 2016, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2016 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo vsaj minimalno zakonsko določene višine dividende imetnikom navadnih delnic in določenega prednostnega zneska ter zaostankov za pretekla leta imetnikom prednostnih delnic.

b) Za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku v imenu družbe skupščina pooblašča predsednika uprave, pod pogojem, da se spremenita besedili tretje alineje 1. člena osnutka pogodbe in prvi odstavek 8. člena pogodbe, tako da glasita:

- tretja alineja 1. člena:

»- je skupščina družbe Hit, d. d. dne 24.8.2015 predsedniku uprave podelila pooblastilo za sklenitev pogodbe pod naslednjimi pogoji:

1. za udeležbo delavcev pri dobičku se lahko uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta;
2. pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2016, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2016 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo vsaj minimalno zakonsko določene višine dividende imetnikom navadnih delnic in določenega prednostnega zneska ter zaostankov za pretekla leta imetnikom prednostnih delnic.«

- prvi odstavek 8. člena:

»Ta pogodba je sklenjena za določen čas enega leta, uporablja pa se za poslovno leto 2016, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2016 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo vsaj minimalno zakonsko določene višine dividende imetnikom navadnih delnic in določenega prednostnega zneska ter zaostankov za pretekla leta imetnikom prednostnih delnic.«

Obrazložitev:

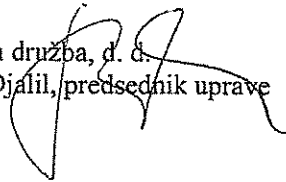
Predlagateljici se ne strinjata v celoti z vsebino predlaganega sklepa, ki se nanaša na odločanje o soglasju k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku družbe.

Predlagateljici sicer ne nasprotujeta participaciji delavcev pri dobičku družbe, zahtevata pa, da se pri uporabi dobička družbe in njegove delitve različnim deležnikom upošteva najprej vse kategorije razporejanja dobička v družbi, ki služijo neposrednemu namenu družbe po ZGD-1, upoštevajoč, da je dobiček družbe primarno namenjen družbi in njenim delničarjem. Z ozirom na to, da družba imetnikom prednostnih delnic v preteklih letih ni izplačevala dividende, predlagateljici predlagata, da se uporaba pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pogojuje tako, da je udeležba delavcev pri dobičku možna le, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2016 izkazala tak bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo določenega prednostnega zneska ter zaostankov za pretekla leta imetnikom prednostnih delnic.

Predlagateljici poleg tega tudi predlagata, da se upoštevajoč spremenljive ekonomske razmere in negativni trend na področju igralništva pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku sklene za obdobje enega leta in ne za daljše obdobje, kot je predlagano v predlogu sklepa uprave.

Predlagateljici predlagata, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogi sklepov, ki sta ju podala uprava in nadzorni svet družbe, ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d. d.
Bachtiar Djalil, predsednik uprave



mag. Anja Strojín Štampar, MBA, članica uprave

P.P. 



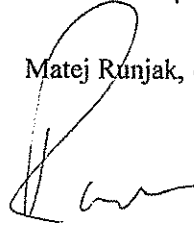
KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

Slovenski državni holding, d. d.
Matej Pirc, predsednik uprave

P.P. 

Matej Runjak, član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 63

X
1.9.

