

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

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

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

*Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 28. skupščine delničarjev družbe HIT hoteli, igralnice, turizem, d. d., ki bo dne 30. 5. 2016, naslednji:*

### **NASPROTNI PREDLOG**

*Ljubljana, dne 23. 5. 2016*

*K. D.  
K. D. J. F.*

I.

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj) sta imetnika vsak po 1.357.727 navadnih delnic družbe HIT hoteli, igralnice, turizem, d. d. (v nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 40 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.

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

I.

točka 2. dnevnega reda – Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT, d. d. Nova Gorica za poslovno leto 2015 in poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2015 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2015, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015.

**2.b. - Odločanje o uporabi bilančnega dobička:**

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 2.906.921,27 EUR, ki se uporabi za naslednje namene:

- Del bilančnega dobička v višini 479.044,69 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2, in sicer:

- za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2012 v višini 153.190,21 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,0564142 EUR bruto;

- za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2013 v višini 162.927,24 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,06 EUR bruto;

- za kritje zaostankov pri izplačilu prednostnih zneskov iz poslovnega leta 2014 v višini 162.927,24 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,06 bruto.

- Del bilančnega dobička v višini 1.357.726,80 EUR 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, na naslednji način:

prva faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2015 oz. skupaj 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto,

*Mu*  
27

druga faza: za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t. j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2015 oz. skupaj 285.122,60 EUR, tako da znaša dividenda navadnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;

tretja faza: za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 882.522,42 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,13 EUR bruto;

Preostali bilančni dobiček v višini 1.070.149,78 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo imetnikom prednostnih in navadnih 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 60 dni od dneva zasedanja skupščine.

#### Obrazložitev:

Predlagatelja se ne strinjata v celoti s predlogom uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2015. Glede na to, da so bili v poslovnem letu 2015 izpolnjeni pogoji za udeležbo zaposlenih na dobičku in je pravica do udeležbe zaposlenih pri dobičku dejansko nastala z dnem sprejema letnega poročila za poslovno leto 2015 s strani nadzornega sveta družbe (22.4.2016), so po mnenju predlagateljev upravičeni do izplačila dividende tudi imetniki navadnih delnic in imetniki prednostnih delnic. Predlagatelja ocenjujeta, da udeležba vseh delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2015 v predlagani višini ne bi ogrozila nadaljnjega poslovanja družbe.

## 2.

### **točka 5. dnevnega reda - Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku**

**Predlog sklepa:**

Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:

1) Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2017 se uporabi 10% čistega dobička poslovnega leta;

2) Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2017, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2017 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1 (t. j. najprej se bo izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu).

*Mn  
F. J.  
Klavžič*

3) za sklenitev pogodbe v imenu družbe skupščina pooblasti 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 30. 5. 2016 predsedniku Uprave podelila pooblastilo za sklenitev pogodbe pod naslednjimi pogoji:**

a) za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2017 se lahko uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta;

b) pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2017, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2017 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1 (t. j. najprej se bo izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu).

prvi odstavek 8. člena:

*»Ta pogodba je sklenjena za določen čas enega leta, uporablja pa se za poslovno leto 2017, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2017 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1 (t. j. najprej se bo izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu.).«*

Obrazložitev:

Predlagatelja 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. Predlagatelja sicer ne nasprotujeta participaciji delavcev pri dobičku družbe, zahtevata pa, da se pri uporabi dobička družba 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. Predlagatelja predlagata, da se uporaba pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2017 pogojuje tako, da je udeležba delavcev pri dobičku možna le, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2017 izkazala tak bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1 (t. j. najprej se bo izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička,

namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu)..

Glede na dejstvo, da se pričakujejo spremembe Zakona o igrah na srečo, ki bodo omogočile začetek postopka prodaje družbe HIT, d. d., po mnenju predlagateljev, sklepanje pogodbe o udeležbi delavcev na dobičku za daljše časovno obdobje ni primerno, ker bi to lahko bilo v nasprotju s pričakovanji investitorjev in bi vplivalo na pogajanja, zaradi česar predlagata sklenitev pogodbe za določen čas enega leta.

**Predlagatelja predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.**

*Slovenski državni holding, d. d.*

*Marko Jazbec, predsednik uprave*

*mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 81

*Kapitalska družba, d. d.*

*Bachtiar Djalič, predsednik uprave*

*dr. Boris Žnidarič, član uprave*



KAPITALSKA DRUŽBA

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

*Handwritten signature and initials*

