

*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 29. skupščine delničarjev družbe HIT hoteli, igralnice, turizem, d. d., ki bo dne 19.6.2017, naslednji:*

### **NASPROTNI PREDLOG**

*Ljubljana, dne 6.6.2017*

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 k točki 4. dnevnega reda skupščine in sporočata, da bosta na skupščini skušala 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 in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemi članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.***

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

*Predlog sklepa:*

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

*Družba je v poslovnem letu 2016 ustvarila čisti poslovni izid v višini 3.792.422,35 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 1.896.211,17 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša 2.963.426,28 EUR in se uporabi za naslednje namene:*

*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, razreda 1, z oznako HITR; na naslednji način:*

*- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto;*

*- za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 285.122,60 EUR, tako da znaša dividenda imetnikov navadnih delnic na delnico 0,07 EUR bruto;*

*- za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 882.522,42 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu, tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,13 EUR bruto.*

*Preostali bilančni dobiček v višini 1.605.699,48 EUR ostane nerazporejen.*

*Tom 1709 pu*

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 23.8.2017 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d. d. Dividende se izplačajo dne 24.8.2017.

Obrazložitev:

Predlagatelja se strinjata s predlogom uprave in nadzornega sveta družbe, da se deli bilančni dobiček delničarjem. Predlagatelja ugotavljata, da je bilo poslovanje družbe HIT d. d. v letu 2016 uspešno in presega rezultate za poslovno leto 2015, zato predlagata, da se dividende delničarjem izplačajo najmanj v višini izplačanih dividend za poslovno leto 2015. Predlagatelja ocenjujeta, da udeležba vseh delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2016 v predlagani višini ne bi ogrozila nadaljnjega poslovanja družbe.

2.

**točka 4. 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 2018 se uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta;

2) Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2018, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 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).

3) za sklenitev pogodbe v imenu družbe skupščina pooblasti predsednika uprave pod pogojem, da se spremenijo 1. in 2. točka tretje alineje 1. člena osnutka pogodbe in prvi odstavek 8. člena pogodbe, tako da se glasijo:

- 1. in 2. točka tretje alineje 1. člena:

1. za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2018 se lahko uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta;

2. pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2018, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 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).

Tom 99B  
mm

prvi odstavek 8. člena:

»Ta pogodba je sklenjena za določen čas enega leta, uporablja pa se za poslovno leto 2018, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 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 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. Predlagatelja predlagata, da se uporaba pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2018 pogojuje tako, da je udeležba delavcev pri dobičku možna le, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 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.

Lidia Glavina, predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Kapitalska družba, d. d.

Bachtiar Djalil, predsednik uprave

Gregor Bajraktarevič, član uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

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

ban PPB 12 mu