

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

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

HIT, hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica
Delpinova 7/a
Nova Gorica

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 18. skupščine delničarjev družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem, d. d. Nova Gorica naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, 17. 8. 2010

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega, d. d., Dunajska 119, Ljubljana je imetnica 1.357.727 navadnih delnic družbe Hit, d. d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica (v nadaljevanju družba), Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana pa je prav tako imetnica 1.357.727 navadnih delnic omenjene družbe (v nadaljevanju predlagateljici), kar skupaj predstavlja 66,66 % navadnih delnic družbe oziroma 40 % v celotnem osnovnem kapitalu družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici predlagata, da se v okviru 2. točke dnevnega reda 18. seje skupščine družbe glasuje ločeno o posameznih sklepih, predlaganih pod točko 1., 2. in 3.

Predlagateljici obenem zahtevata, da skupščina ob upoštevanju določila prvega odstavka 294. člena ZGD-1 v okviru 2. točke dnevnega reda 18. seje skupščine družbe – pri točki 3., ki se nanaša na podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009, o podelitvi razrešnice posameznim skupinam članov uprave in nadzornega sveta glasuje ločeno, in sicer na način, kot je navedeno v nadaljevanju:

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT, d. d. Nova Gorica za poslovno leto 2009 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2009 ter poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlogi sklepov:

1. *Skupščina se seznaniti z letnim poročilom nadzornega sveta HIT, d. d., Nova Gorica za poslovno leto 2009 ter poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine HIT za poslovno leto 2009 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta.*
2. *Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2009 v višini 450.000 EUR uporabi za naslednje namene:*
 - *za dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1 % knjigovodske vrednosti delnic oz. skupaj 434.472,64 EUR tako, da znaša dividenda na delnico 0,16 EUR bruto,*
 - *preostali bilančni dobiček v višini 15.527,36 EUR ostane nerazporejen.*

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine.

3. a) *Članom uprave: Niku Troštu,
Nevenki Črnko in*

*Marjanu Zaharju
se ne podeli razrešnica za poslovno leto 2009.*

*b) Članom nadzornega sveta: Mirku Brulcu,
Alojzu Durnu,
Rajku Hareju,
Viktorju Baragi,
Marku Slivniku in
Marjanu Stojku,*

se ne podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

*c) Članom uprave: Dragu Podobniku,
Stojanu Pliberšku in
Urošu Kravosu*

se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

*č) Članom nadzornega sveta: Marku Jakliču,
Mateju Golobu Matzeletu,
Andreju Miški,
Tomislavu Malnariču in
Ireni Uršič*

se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

Obrazložitev:

Predlagateljici ob upoštevanju določila prvega odstavka 294. člena ZGD-1 zahtevata, da se o posameznih skupinah članov nadzornega sveta v okviru 2. točke dnevnega reda skupščine družbe – točka 3. glasuje ločeno – z ločenimi sklepi, kot izhajajo iz zgornjih predlogov sklepov. Predlagateljici obenem predlagata, da se o posameznih točkah, predlaganih pod točko 2. dnevnega reda skupščine družbe glasuje z ločenimi sklepi.

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

Kapitalska družba d. d.
predsednik uprave Borut Jamnik
po pooblastilu članica uprave
mag. Anja Strojini Štampar

Slovenska odškodninska družba, d. d.
predsednik uprave mag. Tomaž Kuntarič

član uprave Bachtiar Djali

član uprave Krešo Šavrič