

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

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

Hit, d. d., hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica
Delpinova ulica 7a
5000 Nova Gorica

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., in Slovenska odškodninska družba, d. d., vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi 17. sklica skupščine delničarjev družbe Hit, d. d., ki bo dne 27. 1. 2010 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 26. 1. 2010

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega, d. d., Dunajska 119, Ljubljana, ki je imetnica 1.357.727 navadnih delnic družbe Hit, d. d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica (v nadaljevanju družba) in Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki 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 nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda 17. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

2. Posebno revizorjevo poročilo, pripravljeno s strani posebnega revizorja revizijske družbe Plus revizija, d. o. o., Trzin, glede preveritve vodenja posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih treh let, s posebnim poudarkom na preveritvi sponzorskih pogodb, svetovalnih pogodb in poslov v zvezi z investicijami v Beogradu, Umagu, Črni gori in Brčkem, v skladu s sklepom 15. skupščine družbe Hit, hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica z dne 24. 3. 2009

Predlog sklepa:

Sprejme se predlagani sklep uprave, vendar s spremembo – dodatno točko 3., kot sledi:

» 3. Za posebnega zastopnika se skladno z določilom drugega odstavka 327. člena ZGD-1 imenuje odvetnik Miha Martelanc.»

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata, da se v okviru 2. točke dnevnega reda skupščine glasuje tudi o imenovanju posebnega zastopnika skladno z določilom drugega odstavka 327. člena ZGD-1, na podlagi katerega mora skupščina v primeru kolizije interesov (ko osebe, zoper katere je treba vložiti tožbo, še vedno opravljajo naloge organa vodenja in nadzora) imenovati posebnega zastopnika. Slednji zastopa družbo v postopku pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti odškodninskega zahtevka in postopku v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero je odločeno o utemeljenosti takega zahtevka.

Kapitalska družba, d. d.
Borut Jamnik
predsednik uprave

Slovenska odškodninska družba, d.d.
mag. Tomaž Kuntarič
direktor

mag. Anja Strojín Štampar
članica uprave

Matjaž Jauk
namestnik direktorja

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe