

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

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

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

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagateljici), vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 24. skupščine delničarjev družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, ki bo dne 25.8.2014, naslednji

NASPROTNI PREDLOG



Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, sta imetnici vsaka po 1.357.727 navadnih imenskih delnic družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 40% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.a. točke in 5. točke dnevnega reda seje skupščine in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013

Predlog sklepa

»3.a. dr. Dragu Podobniku, mag. Stojanu Pliberšku, Urošu Kravosu in Marjanu Zaharju se podeli razrešnico za obdobje od 1.1.2013 do 12.3.2013 kot članom uprave družbe Hit d.d., Nova Gorica.«

5. 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 posameznega poslovnega leta;

2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta, ter se uporablja za poslovno leto 2015, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2015 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 besedilo tretje alineje 1.člena pogodbe in prvi odstavek 8. člena pogodbe glasi :

un / p 19.

- tretja alineja 1.člena:

»- je skupščina družbe Hit, d.d. dne 25.8.2014 predsedniku uprave podelila pooblastilo za sklenitev pogodbe pod naslednjimi pogoji:

1. za udeležbo delavcev pri dobičku se lahko uporabi največ 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta;

2. pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2015, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2015 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 2015, z možnostjo podaljšanja, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2015 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 nista seznanjeni z okoliščinami in razlogi na podlagi katerih bi lahko presodili, da je predlog za nepodelitev razrešnice upravi obdobje od 1.1.2013 do 12.3.2013 upravičen. Iz poročila nadzornega sveta za leto 2013 ne izhaja, da bi bil nadzorni svet nezadovoljen z delom uprave, zato predlagateljici predlagata, da se upravi, ki je delovala v navedenem obdobju, podeli razrešnica.

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 navadnih in 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 2015 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo vsaj minimalno zakonsko določene višine dividende imetnikom navadnih delnic in izplačilo določenega prednostnega zneska ter zaostankov za pretekla leta imetnikom prednostnih delnic.

Glede na izredno spremenljive ekonomske razmere in negativen trend na področju igralništva predlagateljici menita, da sklepanje pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku za daljše obdobje ni primerno. Poleg navedenega je družba HIT, d.d., v slabem finančnem stanju in bodo v prihodnjem letu potrebni številni sanacijski ukrepi za izboljšanje stanja in ohranitev družbe. Predlagateljici ocenjujeta, da ima družba na voljo tudi druge načine za motiviranje zaposlenih. V skladu z vsem navedenim predlagateljici menita, da je primerno, da se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku sklene za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet družbe, ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

S spoštovanjem,

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



LOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 01



KAPITALSKA DRUŽBA

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

Kapitalska družba, d.d.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave

Mag. Anja Strojín Štampar
članica uprave

Ljubljana, 21.8.2014