

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

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

ZADEVA: 15. skupščina Hit hoteli, igralnice, turizem d. d. – razširitev dnevnega reda

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, ki je imetnica 1.357.727 navadnih imenskih delnic družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d. d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 20 % osnovnega kapitala družbe, na podlagi 2. odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), kot delničar predlaga, da se dnevni red 15. skupščine HIT hoteli, igralnice, turizem d. d., sklicane za dne 24. 3. 2009, razširi z dodatno točko dnevnega reda, in sicer z novo 5. točko dnevnega reda, dosedanja 5. točka dnevnega reda pa postane 6. točka dnevnega reda. Nova 5. točka dnevnega reda naj se glasi:

5. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 5.1.:

»Z dnem 24. 3. 2009 se odpokličeta naslednja člana nadzornega sveta družbe:

- Viktor Baraga in
- Rajko Harej«

Predlog sklepa 5.2.:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 25. 3. 2009, izvolita:

- dr. Marko Jaklič in
- Irena Uršič«

OBRAZLOŽITEV:

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje ter odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Glede na navedeno Kapitalska družba, d. d. zaradi varstva interesa vseh delničarjev predlaga, da se dnevni red skupščine razširi z novo točko dnevnega reda, tako da bodo delničarji skladno s prvim odstavkom 275. člena ZGD-1 na skupščini odločali o odpoklicu članov nadzornega sveta ter v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 izvolili nova člana nadzornega sveta, oboje v povezavi z določbo 61. člena Zakona o igrah na srečo.

Predlagatelj predlaga, da se namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta, za nova člana nadzornega sveta izvolita dr. Marko Jaklič, doktor ekonomskih znanosti, zaposlen kot redni profesor za področje poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja s področji (mednarodnega) strateškega managementa, organizacije, politike konkurenčnosti in institucionalne ekonomije in je tudi predstojnik Inštituta za socio-ekonomsko in poslovno evalvacijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, in Irena Uršič, univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščenka revizorka, zaposlena v KPMG Slovenija d.o.o. kot Senior manager v revizijski družbi, z bogatimi izkušnjami s področja ekonomije, računovodstva in financ, metodike revidiranja in mednarodnih standardov revidiranja.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba posebej utemeljevati.

S spoštovanjem,

Kapitalska družba d. d.

Predsednik uprave
Borut Jamnik

Član uprave
Stojan Nikolić

V Ljubljani, 24. 3. 2009