

Na podlagi 37. točke Statuta delniške družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), upravni odbor družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje

**31. skupščino delniške družbe HIT Alpinea d.d.,  
ki bo dne 27.12.2016 ob 10.00 uri,  
v Hotelu Perla, konferenčna dvorana Pinta, na naslovu  
Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica**

**Dnevni red:**

**1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Izvršni direktor družbe bo kot sklicatelj skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Uršič, kot predsednik in predstavnik družbe Ixtlan Forum d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana, kot preštevalec glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini prisostvoval vabljeni notar.

**2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja**

Predlog sklepa glavnega delničarja HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica, skladno z 296. in 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1):

» 2.1. Skupščina se seznani s Poročilom glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.d. z dne 24.11.2016, ki ga je pripravil Glavni delničar, družba HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: Glavni delničar) ter s poročilom revizorja o primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem HIT Alpinea d.d., revizijske družbe BDO Revizija d.o.o. z dne 22.11.2016.

2.2. Skupščina se seznani, da je družba HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica imetnik 3.746.445 navadnih, imenskih, kosovnih delnic izdajatelja HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.d. z oznako HGKG in 320.000 participativnih prednostnih, imenskih, kosovnih delnic izdajatelja HIT ALPINEA d.d. z oznako HGKP, od celotnega osnovnega kapitala družbe HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.d., ki je razdeljen na 4.237.192 delnic, od tega 3.917.192 navadnih imenskih kosovnih delnic in 320.000 participativnih prednostnih, imenskih, kosovnih delnic. HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.d. nima lastnih delnic. To pomeni, da ima HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica 95,97% delež v osnovnem kapitalu družbe HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.d. in je torej Glavni delničar družbe po določilih 384. člena v zvezi z 2. in 4. odstavkom 528. člena ZGD-1.

2.3. Skladno s 384. členom ZGD-1, se vseh 170.747 navadnih, imenskih, kosovnih delnic manjšinskih delničarjev izdajatelja HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.d., z oznako HGKG, prenese na Glavnega delničarja, družbo HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica, matična številka 5232058000, proti plačilu denarne odpravnine določene v točki 2.5. tega sklepa, upravičencem določenim v točki 2.6. tega sklepa.

2.4. Prenos vseh delnic v imetništvu manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja, se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register pristojnega sodišča. Skupščina pooblašča Glavnega delničarja, da po vpisu tega sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja v sodni register, skladno z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), vloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic iz računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja pri KDD-CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI d.d.

2.5. Nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register bo glavni delničar upravičencem, ki so opredeljeni v točki 2.6. tega sklepa in za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, zavezan plačati denarno odpravnino v znesku 0,38 EUR za posamezno delnico, ki je na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register, v lasti zadevnega manjšinskega delničarja.

2.6. Če delnice družbe v lasti manjšinskih delničarjev niso predmet bremena, je upravičenec do plačila denarne odpravnine zadevni manjšinski delničar. Če so takšne delnice predmet bremena, se to breme izbriše hkrati s prenosom na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je bilo izbrisano breme zastavna pravica, plačilo odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist

*zastavnega upnika, v ostalih primerih pa se plačilo denarne odpravnine opravi v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1).*

*2.7. Glavni delničar bo plačal denarno odpravnino preko računa, odprtega pri NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju Banka). Banka je izdala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da upravičencem za pridobljene delnice plača denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register. Manjšinski delničarji oz. upravičenci do denarne odpravnine so dolžni posredovati Glavnemu delničarju družbi HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica potrebne podatke za izplačilo najkasneje naslednji dan po presečnem dnevu.«*

## **INFORMACIJE ZA DELNIČARJE**

### **Glasovanje in udeležba na skupščini:**

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in njihovi pooblaščenici. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Pooblastila za zastopanje posredovana pred zasedanjem skupščine se dajo v hrambo družbi. Za udeležbo na skupščini se delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in njihovi pooblaščenici izkažejo z osebnim dokumentom.

### **Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

### **Delničarski predlogi sklepov za objavo:**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

### **Pravica do obveščeniosti:**

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

### **Gradivo:**

Celotno gradivo za sejo skupščine, ki vključuje predlog sklepa o prenosu delnic z obrazložitvijo (vsebovano v zahtevi HIT d.d. Nova Gorica za sklic skupščine družbe HIT ALPINEA d.d. s 24.11.2016), letna poročila družbe za poslovna leta 2013, 2014 in 2015, pisno poročilo glavnega delničarja s 25.11.2016 in revizorjevo poročilo s 22.11.2016, je na vpogled v tajništvu družbe, od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Vsakemu delničarju bomo na njegovo zahtevo, najpozneje naslednji delovni dan, brezplačno zagotovili prepis navedenih listin (razen letnih poročil družbe).

Celotno gradivo za skupščino je objavljeno na spletni strani družbe.

**HIT Alpinea d.d.**

Fedja Pobegajlo, izvršni direktor

**hit**  
universe of fun  
HIT Alpinea Družba za turizem, d.d.  
Borovška c. 99, 4280 Kranjska Gora