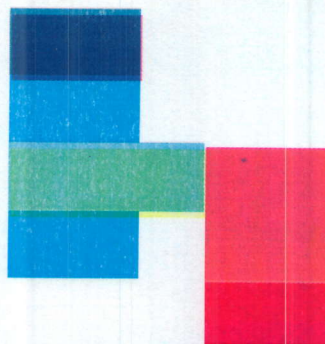




**Kranjska Gora,
datum 15.07.2016**

**Obrazložitev točk dnevnega reda 30. skupščine družbe
HIT Alpinea d.d. Kranjska Gora, ki bo 23.08.2016 v Kranjski Gori**

2. točka dnevnega reda

Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2015, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2015 in s prejemki izvršnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2015, odločanje skupščine o bilančni izgubi ter o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2015.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo upravnega odbora družbe o rezultatih preveritve letnega poročila.

Poleg navedenega pa omenjeni člen ZGD-1 tudi določa, da mora poslovodstvo na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita v letnem poročilu.

Poleg določil ZGD-1 družbo HIT Alpinea d.d. Kranjska Gora zavezuje tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je izdal Slovenski državni holding, d.d., ki v 3.5 točki določa, da se skupščina seznani z letnim poročilom družbe in s prejemki članov vodenja in nadzora ter sprejema sklepe o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici organov vodenja in nadzora v isti točki dnevnega reda skupščine, vendar z ločenimi sklepi. Skupščina odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora z ločenim sklepom za vsak organ.

Obrazložitev 2.a. točke:

Revidirano letno poročilo družbe HIT Alpinea d.d. je obravnaval in sprejel upravni odbor družbe na svoji 47. seji dne 17.05.2016, na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 285. člena ZGD-1. Na letno poročilo ni bilo pripomb in zadržkov. Nadalje je upravni odbor sestavil pisno poročilo za skupščino v skladu z 2. odstavkom 282. členom ZGD-1.

Obrazložitev 2b. točke:

Bilančna izguba poslovnega leta 2015 znaša 3.575.902,15 EUR. Bilančna izguba poslovnega leta 2015 ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

Obrazložitev 2.c. točke:

Upravni odbor s predlogom sklepa za podelitev razrešnice predlaga potrditev in odobritev dela izvršnega direktorja in upravnega odbora v poslovnem letu 2015.

3. točka dnevnega reda

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Obrazložitev:

Letna poročila srednjih kapitalskih družb mora pregledati revizor v skladu s 57. členom ZGD-1 na način in pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. in revizijske družbe iz mreže KPMG, so družbe, ki opravljajo revizijo v matični družbi HIT d.d. Nova Gorica in skupini HIT neprekinjeno vse od revizije za poslovno leto 2012. Zato menimo, da je nadaljevanje sodelovanja s slednjimi smotrno in gospodarno. Družba KPMG Slovenija d.o.o. in revizijske družbe iz mreže KPMG so v preteklih letih svoje delo izvajale strokovno, neoporečno in nepristransko. Predlog o imenovanju revizorja je podan s strani uprave družbe Hit d.d. Nova Gorica.

4. točka dnevnega reda

Prehod družbe na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)

Obrazložitev:

Na podlagi sklepa uprave matične družbe Hit d.d. Nova Gorica, številka 295 z dne 7.7.2016, ki se glasi: Uprava matične družbe HIT d.d. priporoča odvisnim družbam v Sloveniji, da od 01.01.2016 dalje, za obdobje najmanj 5 let, vodijo poslovne knjige in jih enkrat letno zaključijo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP)«, se predlaga prehod skladno s predlaganim sklepom št. 4. Sklica 30. Skupščine Hit Alpine d.d.

5. točka dnevnega reda

Sprememba Statuta družbe

Obrazložitev:

Zaradi racionalizacije in ekonomičnosti se predlaga možnost zasedanja skupščine tudi na sedežu matične družbe Hit d.d. v Novi Gorici.

HIT Alpine d.d. Kranjska Gora

Fedja Pobegajlo, izvršni direktor

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

21