

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

**32. skupščino delniške družbe HIT Alpine d.d.,
in ločeno glasovanje delničarjev razredov G, H in P**

**ki bo dne 28.2.2017 ob 10.00 uri,
na sedežu družbe HIT d.d. Nova Gorica,
Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica**

Dnevni red:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine in sklepčnosti vsakega posameznega (ločenega) razreda delnic.
- 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Uršič, za preštevalca predstavnik družbe Ixtlan Forum d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana. Na skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Soglasje skupščine za prenos več kot 25% premoženja družbe

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe daje soglasje k sklenitvi Pogodbe o prodaji nepremičnin Kamp Špik in Hotel Špik s pripadajočimi premoženji, po kateri bo HIT Alpine d.d. prodala družbi HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica v pogodbi in njenih prilogah navedene nepremičnine in premoženja, in sicer za kupnino 6.000.000,00 EUR, brez DDV oz. davka na promet nepremičnin.

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

- 3.1. Osnovni kapital družbe HIT Alpine d.d. (v nadaljevanju: družba), ki znaša 17.681.488,90 EUR, se poveča z novimi stvarnimi vložki iz dosedanjih 17.681.488,90 EUR za 1.287.080,62 EUR, tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 18.968.569,52 EUR in bo po povečanju razdeljen na 4.545.628 kosovnih imenskih delnic.
- 3.2. Povečanje se izvede z izdajo 308.436 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako HGKG (v nadaljnjem besedilu: nove delnice), ki tvorijo isti razred z že izdanimi navadnimi delnicami družbe in dajejo imetniku (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe in enega glasu na skupščini, (ii) pravico do sorazmerne dividende po tem, ko in če so izplačane prednostne dividende in (iii) pravico do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu ostalih upnikov in prednostnih delničarjev. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni register KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, je pooblaščen poslovodstvo družbe.
- 3.3. Emisijski znesek ene delnice znaša 4.17293519563 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa 1.287.083,44 EUR.
- 3.4. V roku največ 60 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala lahko upnik – družba HIT d.d. Nova Gorica, po pozivu družbe HIT Alpine d.d., na

sedežu družbe vpiše, vplača in prevzame nove delnice s stvarnim vložkom. Stvarni vložek se zagotovi tako, da upnik HIT d.d. Nova Gorica prenese na HIT Alpine d.d., svojo terjatev do dolžnika HIT Alpine d.d., v skupnem znesku 1.287.083,44 EUR, in sicer iz naslova posojila po Pogodbi o kratkoročnem posojilu z dne 8.7.2011 v znesku 1.000.000,00 EUR in iz naslova izpolnitve obveznosti HIT Alpine d.d. s strani HIT d.d. Nova Gorica po Pogodbi o mirovanju z dne 7.12.2012, v znesku 287.083,44 EUR, oboje obračunano po stanju na dan 31.12.2016.

- 3.5. Upnik na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve na družbo) pridobi eno delnico HGKG s pripadajočim zneskom 4.17292605574 EUR za vsakih 4,17293519563 EUR prenesene terjatve. Za stvarni vložek se zagotovi skupaj 308.436 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe HIT Alpine d.d..
- 3.6. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe, se izključi v korist vplačnika stvarnega vložka.
- 3.7. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki skladno s 334. členom ZGD-1 pregleda revizor.
- 3.8. Izdaja delnic namenjenih za vplačilo s stvarnim vložkom bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic kot ga določa ta sklep in poslovodstvo, vplačanih vseh 308.436 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic se štejejo vsi prenosi terjatev upnika na družbo za neučinkovite, tako da se terjatvi upnika štejeta za neprenesene na družbo. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic s stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 308.436 delnic, se štejejo za neveljavne vpisane vse delnice oziroma se razveljavijo vsi vpisi delnic.
- 3.9. Poslovodstvo družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.
- 3.10. Sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom velja pod pogojem:
 - da je s sprejemom sklepa pod točko 4. dnevnega reda 32. skupščine HIT Alpine d.d. podano soglasje delničarjev, imetnikov navadnih imenskih delnic z oznako HGKG, k sklepu pod 3. točko dnevnega reda 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d.
in
 - da je s sprejemom sklepa pod točko 5. dnevnega reda 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d. podano soglasje delničarjev, imetnikov prednostnih participativnih delnic z oznako HGKP, k sklepu pod 3. točko dnevnega reda 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d.
in
 - da je s sprejemom sklepa pod točko 6. dnevnega reda 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d. podano soglasje delničarjev, imetnikov delnic z oznako HGKH, k sklepu pod 3. točko dnevnega reda 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d..

4. Ločeno glasovanje delničarjev, imetnikov navadnih imenskih delnic z oznako HGKG, k sklepu, sprejetem pod točko 3. dnevnega reda 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Delničarji, imetniki navadnih imenskih delnic družbe z oznako HGKG, soglašajo s sklepom 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d. z dne 28.2.2017, sprejetim pod točko 3. dnevnega reda o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.

5. Ločeno glasovanje delničarjev, imetnikov prednostnih delnic z oznako HGKP, k sklepu, sprejetem pod točko 3. dnevnega reda 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Delničarji, imetniki prednostnih participativnih delnic družbe z oznako HGKP, soglašajo s sklepom 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d. z dne 28.2.2017, sprejetim pod točko 3. dnevnega reda o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.

6. Ločeno glasovanje delničarjev, imetnikov navadnih delnic z oznako HGKH, k sklepu, sprejetem pod točko 3. dnevnega reda 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Delničarji, imetniki navadnih delnic družbe z oznako HGKH, soglašajo s sklepom 32. skupščine delničarjev HIT Alpine d.d. z dne 28.2.2017, sprejetim pod točko 3. dnevnega reda o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.

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 pooblašenci. 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 pooblašenci 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 obveščenosti:

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati

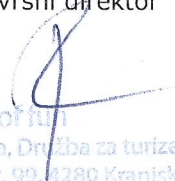
delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

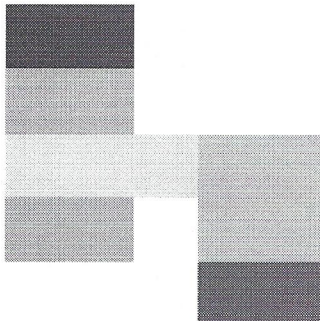
Gradivo:

Gradivo za skupščino je objavljeno na spletni strani družbe. Predlog Pogodbe o prodaji nepremičnin Kamp Špik in Hotel Špik s pripadajočimi premožnostmi, je na vpogled v tajništvo 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 Pogodbe o prodaji nepremičnin Kamp Špik in Hotel Špik s pripadajočimi premožnostmi.

HIT Alpine d.d.

Fedja Pobegajlo,
izvršni direktor

 21
hit
universe of fun
HIT Alpine, Družba za turizem, d.d.
Borovška c. 99, 4280 Kranjska Gora



HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.d.
Borovška cesta 99,
4280 Kranjska Gora

Kranjska Gora
26.1.2017

Zadeva: Pisno poročilo posloводства o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic HIT Alpine d.d.

Upravni odbor družbe HIT Alpine d.d. je za torek 28. 2. 2017 ob 10. uri na sedežu družbe HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica, sklical 32. skupščino družbe, na kateri predlaga sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki in sicer s terjatvijo upnika HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica do dolžnika HIT Alpine d.d., v znesku 1.287.083,44 EUR, ki je sestavljena iz terjatve iz naslova posojila po Pogodbi o kratkoročnem posojilu z 8.7.2011 v znesku 1.000.000,00 EUR in iz terjatve iz naslova izpolnitve obveznosti HIT Alpine d.d. s strani HIT d.d. Nova Gorica po Pogodbi o mirovanju s 7.12.2012, v znesku 287.083,44 EUR, oboje obračunano po stanju na dan 31.12.2016. Ob tem je predlagano, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe izključi v korist vplačnika stvarnega vložka.

Predlagano povečanje osnovnega kapitala bo zmanjšalo zadolženost družbe HIT Alpine d.d. in predstavlja sestavni del ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki upošteva stališča upnikov o pogojih, pod katerimi so pripravljeni sodelovati pri tem. Na ta način se bo torej družbi HIT Alpine d.d. omogočilo, da bo kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna in da njeno poslovanje skladno s pravili poslovno finančne stroke in predpisi.

Pri povečanju osnovnega kapitala ni mogoče upoštevati prednostne pravice in načela enakega položaja delničarjev, saj lahko stvarne vložke zagotovijo samo vnaprej znane osebe – imetnik terjatve HIT d.d. Nova Gorica. Sodelovanje upnika pri dokapitalizaciji s stvarnim vložkom zato predstavlja stvarno upravičen razlog za izključitev prednostnih pravic, saj bo samo na ta način mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe – njeno finančno prestrukturiranje. Brez predlaganega ukrepa namreč finančno prestrukturiranje družbe ne bo mogoče.

Upoštevajoč navedeno, predlagamo izključitev prednostne pravice do vplačila novih delnic s strani dosedanjih delničarjev, skladno z določbo četrtega odstavka 337. člena ZGD-1 in 10. točko statuta HIT Alpine d.d..

HIT Alpine d.d.,
izvršni direktor
Fedja Pobegajlo