

HIT Alpinea d.d.

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

**30. skupščino delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 23.08.2016 ob 11.00 uri, Hotelu Ramada Resort Kranjska Gora, na naslovu
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora**

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 seznani, da bo skupščino vodil Miha Uršič kot predsednik in kot preštevalec glasov.

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

2. Seznani tev 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 prej emki 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.

2.a. Seznani tev

Skupščina se seznani s sprejetim 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 prej emki izvršnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2015.

2.b. Odločanje o bilančni izgubi

Predlog sklepa:

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

2.c. Odločanje o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za poslovno leto 2015

2.c.1. Odločanje o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju

Predlog sklepa:

Fedji Pobegajlo se podeli razrešnica za poslovno leto 2015, kot izvršnemu direktorju družbe HIT Alpinea d.d.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

2.c.2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru

Predlog sklepa:

Simoni Mele, Zvonku Šulerju, Alešu Rutarju in Boštjanu Kovačiču za poslovno leto 2015; Fedji Pobegajlo za čas od 01.01.2015 do 28.4.2015 in Suzani Pavlin za čas od 28.4.2015 do 31.12.2015, se podeli razrešnica, kot članom upravnega odbora družbe HIT Alpinea d.d.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016

Predlog sklepa:

Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT Alpine d.d. za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a iz Ljubljane.

4. Prehod družbe na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)

Predlog sklepa:

Družba HIT Alpine d.d. bo od 01.01.2016 dalje, za obdobje najmanj 5 let, vodila poslovne knjige in jih enkrat letno zaključila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

5. Sprememba Statuta družbe

Predlog sklepa:

Točka devetintridesetič Statuta družbe se spremeni tako, da se novo besedilo te točke Statuta glasi:

»Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe, lahko pa tudi na sedežu obvladujoče družbe ali v kraju, ki ga v sklicu določi upravni odbor.«

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:

Celotno gradivo za sejo skupščine, s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, so na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure. Celotno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih strani družbe.

HIT Alpine d.d.

Fedja Pobegajlo, izvršni direktor

hit

universe of fun

HIT Alpine, Družba za turizem, d.d.
Borovška c. 99, 4280 Kranjska Gora

18

2