

HIT LARIX d.d.
Borovška cesta 99
4280 Kranjska Gora

Na podlagi Statuta delniške družbe HIT LARIX d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v skladu z zahtevo za sklic skupščine s strani družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica kot delničarja družbe HIT LARIX d.d., sklicujemo

**43. skupščino delniške družbe HIT LARIX d.d.,
ki bo dne 18.12.2018 ob 10.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič)
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora**

Dnevni red:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Izvršni direktor družbe bo začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil kot predsednik Miha Uršič, ki bo tudi preštevalec glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.

2. Ugotovitev prenehanja mandata člana upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora

Predlog sklepov:

2.1.

»Skupščina družbe HIT LARIX d.d. ugotavlja, da 17.12.2018 članu upravnega odbora Ernestu Poženelu, [REDACTED] preneha mandat člana upravnega odbora družbe.«

2.2.

»Skupščina družbe HIT LARIX d.d. z dnem sprejema tega sklepa za člana Upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d. imenuje Ernesta Poženela, [REDACTED]. Član se imenuje za mandatno obdobje 4 (štirih) let.«

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. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in njihovi pooblaščenci. 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 pooblaščenci 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 obveščnosti:

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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 LARIX d.d.

Ernest Poženeš, izvršni direktor

