

HIT LARIX d.d.

Na podlagi Statuta delniške družbe HIT LARIX d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

**48. redno skupščino delniške družbe HIT LARIX d.d.,
ki bo dne 25.08.2022 ob 12.00 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 vodila Maja Pahor kot predsednica in kot preštevalka glasov.

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

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe HIT Larix d.d. za poslovno leto 2021, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in s prejemki izvršnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2021, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021.

2.1. Seznanitev

Skupščina se seznanila s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe HIT LARIX d.d. za poslovno leto 2021, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in s prejemki izvršnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2021.

2.2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Na dan 31.12.2021 znaša bilančni dobiček družbe Hit Larix d.d. 600.925,48 EUR.

Del bilančnega dobička v višini čistega dobička za leti 2020 in 2021 v višini 256.335,53 EUR se prerazporedi v zakonske rezerve.

Preostali del bilančnega dobička v višini 344.589,95 EUR ostane nerazporejen.

2.3. Odločanje o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za poslovno leto 2021

2.3.1. Odločanje o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju

Predlog sklepa:

Ernestu Poženelu se podeli razrešnica za poslovno leto 2021, kot izvršnemu direktorju družbe HIT LARIX d.d.

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

2.3.2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru

Predlog sklepa:

Tomažu Repincu, Nataši Tišma in Ernestu Poženelu, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021, kot članom upravnega odbora družbe HIT LARIX 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 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT Larix d.d. za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

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 sedmega 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.

HIT LARIX d.d.
Ernest Poženeš, izvršni direktor

