

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

Na podlagi zahteve delničarja, katerega skupni delež presega 1/20 osnovnega kapitala družbe in v skladu s točko 7.3. Statuta delniške družbe HIT LARIX d.d. ter 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe

**51. skupščino delniške družbe HIT LARIX d.d.,  
ki bo dne 15.02.2024 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 vodila kot predsednica skupščine Maja Pahor, ki bo tudi preštevalka glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.

**2. Odpoklic in imenovanje članov Upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d.**

*Predlog sklepov:*

**2.1.**

»Skupščina družbe HIT LARIX d.d. z dnem sprejema tega sklepa predčasno odpokliče s funkcije člana Upravnega odbora družbe Hit Larix d.d., g. Tomaža Repinca, [REDACTED].«

**2.2.**

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

**2.3.**

»Skupščina družbe HIT LARIX d.d. z dnem sprejema tega sklepa predčasno odpokliče s funkcije člana Upravnega odbora družbe Hit Larix d.d., ga. Natašo Tišma, [REDACTED].«

**2.4.**

»Skupščina družbe HIT LARIX d.d. z dnem sprejema tega sklepa za novega člana Upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d. imenuje g. Danjela Mlečnika, [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 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 pooblaščenici. 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 pooblaščenici izkažejo z osebnim dokumentom.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD - Centralne klirinške depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

**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 tajništvo družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.

**HIT LARIX d.d.**

Ernest Požanel, izvršni direktor