**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

**55. skupščino delniške družbe HIT LARIX d.d.,**
**ki bo dne 17.12.2026 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 Sanja Bajec, ki bo tudi preštevalka glasov.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.

**2. *Odpoklic člana upravnega odbora družbe Hit Larix d.d.***

***Predlog sklepa:***
Skupščina družbe HIT LARIX d.d. s koncem dne 18.12.2026 predčasno odpokliče s funkcije člana Upravnega odbora družbe Hit Larix d.d., g. Ernesta Poženela, [redacted].

**3. *Izvolitev člana upravnega odbora družbe Hit Larix d.d.***

***Predlog sklepa:***
Skupščina družbe HIT LARIX d.d. s pričetkom dne 19.12.2026 za novega člana Upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d. izvoli g. Tita Potočnika, [redacted]. Član upravnega odbora se izvoli za mandatno obdobje 4 (štirih) let.

Sklep velja pod pogojem, da skupščina sprejme sklep, da se s koncem dne 18.12.2026 predčasno odpokliče s funkcije člana Upravnega odbora družbe Hit Larix d.d., g. Ernesta Poženela, [redacted].

**4. *Soglasje k pogodbi o zaposlitvi z izvršnim direktorjem***

***Predlog sklepa:***
Pod pogojem, da je g.Tit Potočnik imenovan za člana upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d. in da upravni odbor družbe HIT LARIX d.d. g.Tita Potočnika imenuje za izvršnega direktorja družbe, skupščina daje soglasje k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izvršnim direktorjem g. Titom Potočnikom z vsebino, ki je v prilogi k tej točki dnevnega reda ter pooblašča predsednika upravnega odbora družbe mag. Sandija Brataševca, da v imenu družbe HIT LARIX d.d. z izvršnim direktorjem g. Titom Potočnikom podpiše predloženo pogodbo o zaposlitvi.

**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.

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 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.

**HIT LARIX d.d.**
Ernest Poženel, izvršni direktor




Digitalno podpisal
ERNEST POŽENEL
Datum:
2026.11.16
10:52:55 +01'00'