



Številka: 900-3/2010-38
Datum: 27.7.2011

HIT d.d. Nova Gorica
Delpinova 7 a
5000 NOVA GORICA

ZADEVA: Predlog za razširitev dnevnega reda skupščine z odpoklicem člana nadzornega sveta

Upošteva veljavna zakonska določila in 6.9. točko statuta družbe HIT d.d. Nova Gorica, glede skupščine navedene družbe sklicane na dan 24.8.2011, predlagamo razširitev dnevnega reda skupščine z novo točko in s predlogom naslednjega sklepa nanašajočih se na članstvo v nadzornem svetu:

Sklep št. 5.;

Gorazd Podbevšek, stanujoč Zaloška 69, Ljubljana se z dnem 24.8.2011 odpokliče, kot član nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica,

OBRAZLOŽITEV

Osnovni nagib predlaganemu sklepu je v zagotovitvi varstva interesov delničarjev, saj je Gospod Podbevšek, po pridobljenih informacijah, ki jih je v medijih potrdil tudi sam, zakonec Romane Podbevšek, ki je bila do 1.6.2011 direktorica družbe Alea lacta d.o.o., kot je razvidno iz javne baze pri AJPES.

Omenjena družba pa je glede na projekt MMP Vrtojba neposredni konkurent družbe Hit d.d. Nova Gorica, to je splošno znan podatek upošteva objave v medijih. Ne glede na vse navedeno imenovani z mesta člana nadzornega sveta ni odstopil ter o zgoraj navedenih okoliščinah in potencialni koliziji interesov družbe Hit d.d. tudi ni obvestil.

Spričo navedenega in skladno s 275 čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) zato zaradi varstva interesov družbe in njenih delničarjev, glede na potencialno neposredno kolizijo interesov, oziroma odpravo vsakršnega suma v objektivnost in nepristranost ter verodostojnost, predlagamo sprejem zgoraj navedenega sklepa. Navedeni ima namreč v trenutni funkciji dostop do vseh informacij in poslovnih skrivnosti družbe, kar narekuje ustrezno postopanje.

Glede na navedeno vas vljudno naprošamo, k objavi predlaganega sklepa in razširitvi dnevnega reda skupščine.



Matej Arčon
ŽUPAN

Ma