

HIT d.d. Nova Gorica

Delpinova 7a

5000 Nova Gorica, Slovenija

t 05 336 40 00

Nova Gorica, 29.10.2024

**Obrazložitev točk dnevnega reda 38. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica,
ki bo dne 4. 12. 2024 v Novi Gorici**

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine

2. točka dnevnega reda

Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta

Obrazložitev predloga sklepa 2:

G. Matej Golob Matzele je z dnem 31. 8. 2024 odstopil z mesta člana Nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica.

3. točka dnevnega reda

Izvolitev novega člana Nadzornega sveta družbe

Obrazložitev predloga sklepa 3.

Nadzorni svet za člana nadzornega sveta predlaga imenovanje Romana Jermana.

Predlagani kandidat Roman Jerman je po izobrazbi univ. dipl. ekonomist; diplomu je zagovarjal na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno (od 2014 dalje) opravlja funkcijo Izvršnega direktorja sektorja za upravljanje premoženja v družbi Kapitalska družba d.d. V Kapitalski družbi d.d. je zaposlen od leta 2002 dalje. Ima bogate izkušnje s članstvom v nadzornih svetih, trenutno je član nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije d.d. in družbe Modra Zavarovalnica d.d. Od leta 2018 dalje je zunanji član Komisije za investicije in dezinvesticije v družbi HIT d.d. Nova Gorica. Je tudi pooblaščen ocenjevalec vrednosti

podjetij, pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin in sodni izvedenec za ekonomijo za področje vrednotenja podjetij.

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica
Predsednik nadzornega sveta
Savo Tatalovič, l.r.