



GRAND HOTEL UNION d.d.

Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe ter zahteve delničarja ACH, d.d., Ljubljana z dne 20.3.2014

s k l i c u j e m

26. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo y ponedeljek, dne 19.5.2014 ob 12. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli g. Dušan Golovrški.

Za preštevalki glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in ga. Lidija Lovšin.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.

2. Seznanitev z odstopom predsednika nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom predsednika nadzornega sveta g. Milana Jagriča s funkcij člana in predsednika nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 17.3.2014.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli ga. Marta Kelvišar.

Grand hotel Union d.d.

Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, T +386 1 308 1270, F +386 1 308 1015, E info@union-hotels.eu, www.union-hotels.eu
ID za DDV: SI79834264, matična št. 5001153000, družba vpisana pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.: 10393200,
osnovni kapital 7.485.695,10 EUR

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda je delničar ACH d.d., Ljubljana.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/> dne 16.4.2014 in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na

način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 15.5.2014 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 15.5.2014. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Grand hotel Union d.d., Uprava družbe – za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Miklošičeva cesta 1 (tajništvo uprave), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem družbe. Pooblastilo bo shranjeno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma



pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličejo kadarkoli.

Osnovni kapital družbe Grand hotel Union d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov in je razdeljen na 1.793.869 kosovnih delnic. Vse delnice družbe imajo glasovalno pravico.

Uprava družbe GRAND HOTEL UNION d.d.
Glavni direktor: Bogdan Lipovšek



Grand hotel Union d.d.
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana



GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 26. SKUPŠČINO

Delničar ACH d.d. je pripravil predloga dnevnega reda in predloge sklepov:

K točki 1)

Sklep

Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli g. Dušan Golovrški.

Za preštevalki glasov se izvolita ga Lilijana Pavlič in ga Lidija Lovšin.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.

Obrazložitev

Predlagatelj sklepa je delničar družbe Grand hotel Union d.d., in sicer delničar ACH, d.d., Ljubljana.

Za delovne organe skupščine se predlagajo:

- predsednik skupščine: Dušan Golovrški
- verifikacijska komisija: Lilijana Pavlič
Lidija Lovšin

K točki 2)

Sklep

Skupščina se seznani z odstopom predsednika nadzornega sveta g. Milana Jagriča s funkcij člana in predsednika nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 17.3.2014.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli ga. Marta Kelvišar.

Obrazložitev

Predlagatelj sklepa je delničar družbe Grand hotel Union d.d., in sicer delničar ACH, d.d., Ljubljana.

Dne 21.3.2014 je družba Grand hotel Union d.d. prejela zahtevo za sklic skupščine s strani ACH d.d. Ljubljana, ki zahteva sklic skupščine, na katerega se naj uvrsti imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Delničar ACH d.d. predlaga, da se skupščina seznani z odstopom predsednika nadzornega sveta g. Milana Jagriča s funkcij člana in predsednika nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 17.3.2014 ter da se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli ga. Marta Kelvišar.

Gospa Marta Kelvišar je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka in pooblaščenca ocenjevalka vrednosti podjetij. Zaposlena je v Adria Plus, d.o.o., kot direktorica podjetja. Trenutno je članica nadzornega sveta Adria Dom, d.o.o., sicer pa že ima izkušnje s članstvom oziroma vodenjem nadzornega sveta že od leta 1997, in sicer v štirih različnih nadzornih svetih družb. Izjava in življenjepis gospe Marte Kelvišar je priloga k zahtevi za sklic skupščine, ki jo je podal delničar ACH d.d.

Priloga:

- zahteva za sklic