

**UNION HOTELI d.d.**  
**Miklošičeva cesta 1**  
**LJUBLJANA**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 47. korespondenčni seji in na 100. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. je odločal na 47. korespondenčni seji dne 21.2.2017. Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je sestal na 100. redni seji, ki je potekala 23.3.2017.

Na sejah:

- je nadzorni svet potrdil zapisnik 99. redne seje nadzornega sveta;
- je nadzorni pregledal izvrševanje sklepov 99. redne seje NS in ugotovil, da so bili vsi sklepi 99. redne seje NS realizirani;
- je nadzorni svet ugotovil, da so realizirani tudi vsi sklepi iz preteklih sej, razen sklep 87. redne seje NS v zvezi s poročili o opravljenem pravnem skrbnem pregledu in forenzični preiskavi, ki ni bil dokončno realiziran. Nadzorni svet daje zato navodilo upravi, da omenjeni sklep dokončno realizira in se dogovori, na katerih področjih se bo forenzična preiskava nadaljevala in, da se preiskava razširi tudi na družbo Hotel Lev d.d., ki je v preteklosti delovala kot samostojna pravna enota;
- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 47. korespondenčne in potrdil zapisnik 47. korespondenčne seje;
- je nadzorni svet dal soglasje k nakupu Modne hiše in se seznanil s potekom nakupa;
- je izdal nadzorni svet soglasje k javni objavi Poročil Q4 Quarterly report UH 31.12.2016 (po prvem teku bilanc januar 2017) v angleškem in slovenskem jeziku;
- Se je nadzorni svet seznanil z zapisnikoma 14. seje revizijske komisije nadzornega sveta z dne 24.2.2017 in 15. seje revizijske komisije nadzornega sveta z dne 10.3.2017 ter poročilom predsednice revizijske komisije o pomembnih sklepih 14. in 15. seje revizijske komisije. Nadzorni svet potrjuje koledar predvidenih sej revizijske komisije v letu 2017 z okvirnim dnevnim redom;
- se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju v obdobju 1-2 2017 za družbi UNION HOTELI d.d., IP Central d.o.o. in skupine z likvidnostnimi plani;
- se je nadzorni svet strinjal z objavo nerevidiranih rezultatov poslovanja Skupine Union hoteli, družbe UNION HOTELI d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. za leto 2016 na SEOnet in AJPES;
- se je nadzorni svet seznanil s planiranimi investicijskimi aktivnostmi v letu 2017
- se je nadzorni svet seznanil s poročilom o realizaciji projekta »uvedba novega informacijskega sistema«.

Sporočilo bo od dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let) razvidno tudi na spletnih straneh družbe <http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/>.

Glavni direktor:  
Tomislav Čeh

Ljubljana, 27.3.2017