

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 49. korespondenčni seji in na 102. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. je odločal na 49. korespondenčni seji dne 8.do 9.6.2017. Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je sestel na 102. redni seji, ki je potekala 19.7.2017.

Na sejah:

- je nadzorni svet potrdil zapisnik 101. redne seje nadzornega sveta;
- je nadzorni pregledal izvrševanje sklepov 101. redne seje NS in ugotovil, da so bili vsi sklepi 101. redne seje NS realizirani oziroma je realizacija v teku;
- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 49. korespondenčne in potrdil zapisnik 49. korespondenčne seje;
- se je nadzorni svet seznanil s Poročilom predsednice revizijske komisije o pomembnih sklepih 17. seje revizijske komisije nadzornega sveta z dne 19.7.2017;
- se je nadzorni svet strinjal z oblikovanim predlogom dnevnega reda 31. Skupščine družbe Union hoteli d.d. z obrazložitvami predlogov sklepov, z javno objavo sklica skupščine dne 27.7.2017 ter z izvedbo skupščine dne 28.8.2017;
- se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju v obdobju 1-6 2017 za družbi UNION HOTELI d.d., IP Central d.o.o. in skupine z likvidnostnimi plani;
- se je nadzorni svet seznanil s Polletnim nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe in Skupine UNION HOTELI za obdobje januar – junij 2017 za objavo na SEOnet in soglaša z objavo poročila na SEOnet skladno s finančnim koledarjem dne 29.9.2017;
- se je nadzorni svet seznanil s trenutnim statusom in potekom projekta obnove hotelov.
- se je nadzorni svet seznanil s prvo indikativno oceno nujno potrebnih investicij v obnovo hotelske infrastrukture, ki ni bila vključena v prvotno pripravljen plan prenove in investicijski plan za leto 2017. Gre za materialno visoko investicijsko vrednost, ki je nujno potrebna za nemoteno poslovanje hotelov. Nadzorni svet je zadolžil upravo, da pripravi vse potrebne aktivnosti za čim prejšnjo izvedbo nujno potrebnih investicij v obnovo hotelske infrastrukture.

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, l.r.

Ljubljana, 25.7.2017