



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1601/17

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 31. (enaintridesete) skupščine družbe UNION HOTELI d.d.

Skupščina delničarjev družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5001153000 (pet-nič-nič-ena-ena-pet-tri-nič-nič-nič) je potekala dne 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) s pričetkom ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) v Srebrnem salonu Grand hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica z obrazložitvijo predlogov sklepov in ostalim gradivom na spletnih straneh AJPes-a dne 27.07.2017 (sedemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet, dne 27.07.2017 (sedemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst) ter z objavo na spletnih straneh družbe.-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju je bilo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter 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 bile objavljene na spletni strani družbe ter na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v sklopu sistema obveščanja SEOnet.-----

Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine-----

Skupščino delničarjev je ob 11:02 (enajsti uri in dve minuti) otvoril direktor družbe, g. Tomislav Čeh. Ugotovil je, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.690.957 (enmilijonšeststodevetdesettisočdevetstosedeminpetdeset) oziroma 94,62 % (štiriindevetdeset celih in dvainšestdeset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico ter, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

Nato je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli g. Primož Raktelj.-----

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.-----

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

G. Čeh je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne delnice, oziroma 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ter, da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal g. Primožu Raktelju.-----

V nadaljevanju je predsednik skupščine podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim. Prisotne je seznanil s podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine, povzel predlagani dnevni red in prisotne obvestil, da je družba prejela pisni nasprotni predlog delničarja ACH d.d. k točki 2.1. Nato je prešel na obravnavo točke drugič dnevnega reda.-----

Drugič: Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst), ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016 (dvatisočšestnajst).-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. Nato je prebral nasprotni predlog delničarja ACH d.d. in prisotne pozval k razpravi. Pooblaščenec VZMD, g. Žiga Kinkopf je podal dva pisna nasprotna predloga k točki 2.1. in ju obraložil. V nadaljevanju je pooblaščenec delničarjev CLARINOS d.o.o. in EMMELIA d.o.o., g. Matjaž Rutar podal vprašanje upravi v zvezi z višino dividende. Predsednik skupščine je predal besedo direktorju družbe, ki je podal odgovor na vprašanje delničarja ter kratko pojasnilo v zvezi z letnim poročilom. G. Matjaž Rutar je podal dodatno vprašanje večinskima delničarjema v zvezi s cenitvijo družbe UNION HOTELI d.d. Direktor družbe je pojasnil, da družba s cenitvijo ni seznanjena. Delničar je na vprašanje predsednika skupščine potrdil, da je od uprave prejel odgovor na svoje vprašanje ter, da nima dodatnih vprašanj.-----

G. Matjaž Rutar je napovedal podajo nasprotnega predloga k točki 2.1., vendar le, če nasprotni predlog ACH d.d. ne bi bil izglasovan.-----

Predsednik skupščine je ponovno prebral in dal na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja ACH d.d.:-----

2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) v višini 7.541.639,44 (sedemmilijonovpetstoenaštiridesettisočšeststodevetintri-deset 44/100) evrov uporabi tako, da se:-----



- del bilančnega dobička v znesku 303.816,18 (tristotritisočosemstošestnajst 18/100) evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico; - - - - -
- preostanek bilančnega dobička v znesku 7.237.823,26 (sedemmilijonovdvesto-sedemintridesettisočosemstotriindvajset 26/100) evrov ostane nerazporejen. - - - - -

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017 (tridesetega novembra dvatisočsedemnajst).
Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017 (devetindvajsetega novembra dvatisočsedemnajst). - - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.688.150 (enmilijonšeststooseminosemsetttisoč-stopetdeset) delnic oziroma 99,834 % (devetindevetdeset celih in osemstoštiriintrideset tisočink odstotka) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovil je, da je bil nasprotni predlog delničarja ACH d.d. sprejet in ga razglasil. Dodatno je ugotovil, da je ta točka izčrpana in glasovanje o drugih predlogih sklepa ni potrebno. - - - - -

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: - - - - -

2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.690.957 (enmilijonšeststodevetdesettisoč-devetstosedeminpetdeset) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovil je, da je bil sklep sprejet in ga razglasil. - - - - -

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: - - - - -

2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.690.957 (enmilijonšeststodevetdesettisoč-devetstosedeminpetdeset) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovil je, da je bil sklep sprejet in ga razglasil. - - - - -

Pred prehodom na obravnavo točke tretjič dnevnega reda je direktor družbe podal informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. - - - - -

Tretjič: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa: - - - - -

Skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111 (stoenajst), 1000 (tisoč) Ljubljana. - - - - -



Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.690.957 (enmilionšeststodevetdesettisočdevetstosedeminpetdeset) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovil je, da je bil sklep sprejet in ga razglasil. - - - - -

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 11:34 (enasjti uri in štiriintrideset minut) zaključil skupščino. Do zaključka skupščine nihče izmed prisotnih ni napovedal vložitve izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe. - - - - -

Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, odobril in ga pred menoj lastnoročno podpisal. - - - - -

Priloge tega notarskega zapisnika so:- - - - -

- kopija objave sklica skupščine z dne 27.07.2017 (sedemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst),- - - - -
- seznam prisotnih udeležencev na 31. (enaintrideseti) redni skupščini delničarjev družbe UNION HOTELI d.d.- - - - -
- pisni nasprotni predlog delničarja ACH d.d. in- - - - -
- pisna nasprotna predloga delničarja VZMD.- - - - -

Izvirnik tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Primož Raktelj



31. seja skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KRIVIC PETER (ACH), OB BELICI 6, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

Zaporedna št. prihoda: 1

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
2	ACH, d.d., Ljubljana, Baragova ulica 007A, LJUBLJANA	G	1.351.729	1.351.729
Skupaj oseb: 1			1.351.729	1.351.729

RUTAR MATJAŽ (CLARINOS, EMMELIA), POT K MLINU 18F, 2000 MARIBOR

Zaporedna št. prihoda: 2

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
78	CLARINOS d.o.o., Trg mladosti 006, VELENJE	G	2.300	2.300
107	EMMELIA d.o.o., TRG MLADOSTI 006, VELENJE	G	499	499
Skupaj oseb: 2			2.799	2.799

ČELAR TADEJA (KAD), MESARSKA CESTA 30, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 3

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
221	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA	G	336.421	336.421
Skupaj oseb: 1			336.421	336.421

VERBIČ KRISTJAN, MAISTROVA ULICA 010, 1290 GROSUPLJE

Zaporedna št. prihoda: 4

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
746	VERBIČ KRISTJAN, MAISTROVA ULICA 010, GROSUPLJE	G	4	4
Skupaj oseb: 1			4	4

KINKOPF ŽIGA, LOŠKA ULICA 1, 1270 LITIJA

Zaporedna št. prihoda: 5

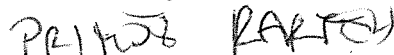
Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
745	VZMD, Hrenova ulica 013, LJUBLJANA	G	4	4
Skupaj oseb: 1			4	4

Skupno število delnic : 1.690.957
Število udeležencev : 5
Število zastopanih delničarjev : 6

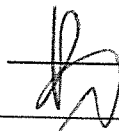
Vseh delnic družbe : 1.793.869
Delnic z glasovalno pravico : 1.787.141
Delnic prisotnih na skupščini : 1.690.957

Prisotnih je 94,62% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:



Podpis:



UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe **UNION HOTELI d.d.**, uprava družbe

s k l i c u j e

31. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 28.8.2017 ob 11. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (Srebrni salon), v Ljubljani,

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

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

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli g. Primož Raktelj.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

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

- 2. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016.**

Predlog sklepa:

1




2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 7.236.681,71 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017.

2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2017

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2017 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točkami 2 (2.1., 2.2., in 2.3.), sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 3. dnevnega reda pa je nadzorni svet.

Informacije za delničarje:

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

Sklic skupščine je bil dne 27.07.2017 objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe UNION HOTELI d.d. 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 27.07.2017 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 organa vodenja ali nadzora 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 četrтка, dne 24.08.2017, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na četrtek, dne 24.08.2017. Prijava se pošlje po pošti na naslov: UNION HOTELI 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 skupščino, to je do vključno četrтка, dne 24.08.2017. 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 prekličijo kadarkoli.

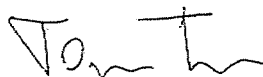
Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov.

Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic

Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.788.676

Skupno število lastnih delnic: 5.193.

Uprava družbe UNION HOTELI d.d.
Glavni direktor: Tomislav Čeh



1

UNION HOTELI d.d.
UPRAVA
Gospod Tomislav Čeh, glavni direktor
Miklošičeva cesta 1
1000 Ljubljana

Nasprotni predlog delničarja ACH, d.d., Ljubljana k predlogu sklepa številka 2.1. - Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, 31. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d. sklicane za dne 28.8.2017 ob 11.00 uri.

ACH, d.d., Ljubljana, kot delničar družbe UNION HOTELI d.d., na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) podaja nasprotni predlog pri 2. točki dnevnega reda skupščine družbe UNION hoteli d.d., ki je sklicana za dan 28.8.2017 in sicer se nasprotni predlog nanaša le na predlog sklepa št. 2.1. - Uporaba bilančnega dobička za leto 2016.

Skupščina družbe naj pri točki 2. dnevnega reda, predlog sklepa št. 2.1. odloča o naslednjem nasprotnem predlogu:

Predlog sklepa 2.1.

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 303.816,18 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 7.237.823,26 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017.

OBRAZLOŽITEV

Uprava družbe je dne 27.7.2017 sklicala 31. Skupščino družbe UNION HOTELI d.d. kjer je pod točko 2 dnevnega reda med drugim predlagan sprejem sklepa glede uporabe bilančnega dobička za leto 2016 (predlog sklepa številka 2.1.).

ACH, d.d., Ljubljana, podaja nasprotni predlog k predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in sicer se spremeni skupni znesek bilančnega dobička, ki se uporabi za izplačilo dividend delničarjem. Predlog višine dividende ostane enak, 0,17 evrov na navadno delnico. Del bilančnega dobička, ki se uporabi za izplačilo dividend delničarjem znaša 303.816,18 evrov namesto prvotnega predloga v višini 304.957,73 evrov. Družba Union hoteli d.d. pridobiva lastne delnice, le-te je pridobivala že pred sklicem skupščine ter tudi v času med sklicem in izvedbo skupščine. Lastne delnice spadajo v kategorijo delnic, ki niso

L

upravičene do dividende, zato je v nasprotnem predlogu pri izračunu upoštevano le število delnic, ki so na dan skupščine upravičene do dividende.

Zaradi navedenega predlagamo naslednji nasprotni predlog:

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 303.816,18 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 7.237.823,26 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017.

ACH, d.d., Ljubljana

Prokurist:

Primož Raktelj



UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. 8. 2017

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda sklicane skupščine družbe UNION HOTELI d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe UNION HOTELI d.d., (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda skupščine UNION HOTELI d.d., ki je sklicana za ponedeljek, 28.8.2017 ob 11.00 uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (Srebrni salon), v Ljubljani.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda: Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016.

Predlog sklepa

- »Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:
- del bilančnega dobička v znesku 1.148.076,16 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,64 evrov na navadno delnico;
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 6.394.563,28 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2017.«

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in zaželeno, da družba polovico čistega poslovnega izida v letu 2016 nameni za delitev dividend delničarjem. Kot predlagatelji menimo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo nižje dividende niti ni smiselno, saj bi mali delničarjem povzročilo nesorazmerne stroške z izplačilom preko borzno-posredniških družb.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD


Vseslovensko združenje malih delničarjev

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. 8. 2017

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda sklicane skupščine družbe UNION HOTELI d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe UNION HOTELI d.d., (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda skupščine UNION HOTELI d.d., ki je sklicana za ponedeljek, 28.8.2017 ob 11.00 uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (Srebrni salon), v Ljubljani.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda: Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016.

Predlog sklepa

»Skupščina sklene, da bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov ostane nerazporejen.«

Utemeljitev:

V VZMD predlagamo, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 ne deli. Po novih pravilih se dividende izplačujejo prek borzno-posredniških družb, kar malim delničarjem povzroča dodatne stroške, ki so velikokrat nesorazmerni s samo višino dividende.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

 **VZMD**
Vseslovensko združenje malih delničarjev