



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 2152/17

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 32. (dvaintridesete) seje 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 13.11.2017 (trinajstega novembra dvatisočsedemnajst) s pričetkom ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) v Salonu vrtnica Grand hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Sklic skupščine je bil dne 11.10.2017 (enajstega oktobra dvatisočsedemnajst) 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 je bil delničarjem na vpogled v tajništvo družbe UNION HOTELI d.d. vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter druge listine iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, so bile objavljene na uradni spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/> dne 11.10.2017 (enajstega oktobra dvatisočsedemnajst). Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je bilo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izcrpne 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 so bile objavljene na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze d.d.-----

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

Skupščino delničarjev je ob 11:05 (enajsti uri in pet minut) otvoril direktor družbe, g. Tomislav Čeh, ki je ugotovil, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.690.958 (en milijon-šeststodevetdesettisočdevetstooseminpetdeset) delnic oziroma 94,65% (štiriindevetdeset celih in petinšestdeset 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 Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane.-----

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

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

G. Čeh je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok 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 odvetniku Mateju Kavčiču.-----

V nadaljevanju je predsednik skupščine prisotne seznanil s podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine in povzel predlagani dnevni red. Podpisal je seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim, in prešel na obravnavo točke drugič dnevnega reda.-----

Predstavnik družbe IXTLAN, g. Gregor Mavsar je prisotne seznanil z načinom glasovanja na skupščini.-----

Drugič: **Spremembe statuta družbe**-----

Predsednik skupščine je predal besedo članu nadzornega sveta, g. Mateju Rigelniku, ki je podal kratko pojasnilo v zvezi s predlaganimi spremembami statuta družbe.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo. G. Kristjan Verbič, delničar družbe je podal vprašanje o morebitnem obstoju dogovora med največjima lastnikoma družbe o njunem ravnanju. Predsednik skupščine je menil, da razmerja med delničarjema niso predmet obravnave pri tej točki dnevnega reda in ni dovolil razprave v zvezi s predmetnim vprašanjem.-----

Po zaključku razprave je predsednik skupščine prebral naslednji predlog sklepa: -----

a) Besedilo Statuta družbe v točkah 4.2. in 4.3. se spremeni tako, da se izraz »uprava« v celoti črta in se nadomesti z besedno zvezo »upravni odbor«, pri čemer se novo besedilo v točkah 4.2. in 4.3. glasi:-----

»4.2. Če zakon ne določa drugače, mora upravni odbor družbe najkasneje v 8 (osmih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali zakonom ni drugače določeno.-----

4.3. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdane delnice, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu.«-----

- b) Besedilo Statuta družbe v točki 5.0. »ORGANI DRUŽBE« se spremeni tako, da se doda besedna zveza »SISTEM UPRAVLJANJA IN«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.0. glasi:-----
»5.0. SISTEM UPRAVLJANJA IN ORGANI DRUŽBE«-----
- c) Besedilo Statuta družbe od točke 5.1. do 5.21. se v celoti črta in se nadomesti z novimi točkami od 5.1. do 5.21. tako, da se novo besedilo glasi:-----
»5.1. SISTEM UPRAVLJANJA-----

5.2. Družba ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.-----

5.3. UPRAVNI ODBOR-----

5.4. Upravni odbor vodi družbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.-----

5.5. Upravni odbor je sestavljen iz petih članov. Člane upravnega odbora, ki predstavljajo delničarje, določi skupščina s sklepom o imenovanju. En član upravnega odbora je predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev družbe.-----

5.6. Član upravnega odbora je lahko samo oseba, ki se je udeležila Programa izobraževanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov, kar izkaže s pridobitvijo Potrdila o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov.-----

5.7. Mandat članov upravnega odbora traja 6 (šest) let z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

5.8. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.-----

5.9. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.-----

5.10. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo dela upravnega odbora.-----

5.11. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrtoletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo Interesi družbe.-----

5.12. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.-----

- 5.13. *Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglaša večina članov upravnega odbora.*-----
- 5.14. *Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.*-----
- 5.15. *Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe.*-----
- 5.16. *Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni s finančnim položajem družbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih družbah.*-----
- 5.17. *Upravni odbor v skladu s tretjim odstavkom 289. člena Zakona o gospodarskih družbah oblikuje revizijsko komisijo v družbi. Upravni odbor lahko ustanovi tudi druge komisije. Pristojnost in delovanje revizijske komisije in drugih komisij opredeli upravni odbor s Poslovnikom upravnega odbora.*-----
- 5.18. **IZVRŠNI DIREKTORJI**-----
- 5.19. *Upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev, pri čemer mora izmed svojih članov imenovati vsaj enega izvršnega direktorja. Za izvršne direktorje je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktorji).*-----
- 5.20. *Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.*-----
- 5.21. *Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktorji), upošteva pri tem točko 5.19. tega statuta.*«-----
- d) Točke Statuta družbe od 5.22. do 5.33. se preštevilčijo v točke 5.30. do 5.41. Dodajo se nove točke Statuta družbe od 5.22. do 5.29., ki se glasijo:-----
- »5.22. *Izvršni direktorji se imenujejo za obdobje, ki ga določi upravni odbor v sklepu o imenovanju, in so lahko ponovno imenovani.*-----
- 5.23. *Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.*-----
- 5.24. *Izvršni direktorji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopajo in predstavljajo družbo, pri čemer upravni odbor v sklepu o imenovanju izvršnih direktorjev določi, ali izvršni direktorji zastopajo in predstavljajo družbo posamično in samostojno ali skupaj z drugim/i izvršnim/i direktorjem/ji.*-----

5.25. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se lahko uredi s Poslovníkom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemi izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

5.26. Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese naslednje naloge in pristojnosti:

- vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,
- skrb za vodenje poslovnih knjig,
- sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je potrebno revidirati, revizorjevo poročilo in predloge za uporabo bilančnega dobička za skupščino ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru.

5.27. Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih določi skupščina družbe ali upravni odbor.

5.28. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. Izvršni direktorji so dolžni upravnemu odboru vsaj enkrat v četrletju poročati o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe.

5.29. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembno vplivajo na položaj družbe, oziroma je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivala na položaj družbe.

e) Besedilo Statuta družbe v točki 5.25. (sedaj 5.33.) se spremeni tako, da se izraz »uprava« v celoti črta in se nadomesti z besedno zvezo »upravni odbor«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.25. (sedaj 5.33.) glasi:

»5.33. Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

f) Besedilo Statuta družbe v točki 5.28. (sedaj 5.36.) se spremeni tako, da se besedna zveza »nadzornega sveta« v celoti črta in se nadomesti z besedno zvezo »upravnega odbora«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.28. (sedaj 5.36.) glasi:

»5.36. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tri četrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-----

- sprememba statuta,-----
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),-----
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,-----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-----
- predčasen odpoklic članov upravnega odbora,-----
- v drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.«-----

g) Besedilo Statuta družbe v točki 5.32. (sedaj 5.40.) se spremeni tako, da se številka »5.30.« v celoti črta in se nadomesti s številko »5.38.«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.32. (sedaj 5.40.) glasi:-----

»5.40. Ne glede na določbo 5.38. točke lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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.«-----

h) Besedilo Statuta družbe v točki 5.33. (sedaj 5.41.) se spremeni tako, da se številka »5.32« v celoti črta in se nadomesti s številko »5.40.«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.33. (sedaj 5.41.) glasi:-----

»5.41. Na enak način in v obliki, kot je določena v 5.40. točki lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.«-----

i) Besedilo Statuta družbe v točkah 6.2. in 6.3. se v celoti črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:-----

»6.2. Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta. Konsolidirano letno poročilo je treba sestaviti v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta. Revizijo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila je potrebno opraviti in sestaviti poročilo za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

6.3. Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi pripravijo v zakonskih rokih izvršni direktorji in ga skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička predložijo

upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.»-----

j) Dodajo se nove točke Statuta družbe od 6.4. do 6.8., ki se glasijo:-----

»6.4. Upravni odbor mora preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki so ga predložili izvršni direktorji. Upravni odbor mora o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.»-----

6.5. Upravni odbor mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila s strani izvršnih direktorjev, svoje poročilo predložiti izvršnim direktorjem.»-----

6.6. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.»-----

6.7. Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti organizaciji za obdelovanje podatkov v zakonskem roku.»-----

6.8. Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.»-----

Predsednik skupščine je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 2 (dva) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.690.950 (en milijon šeststodevetdesettisočdevetstopetdeset) delnic, proti pa 8 (osem) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

Tretjič: Prejemki članov upravnega odbora-----

Predsednik skupščine je predal besedo članu nadzornega sveta, g. Mateju Rigelniku, ki je podal kratko pojasnilo v zvezi s predlaganimi spremembami statuta družbe.-----

Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je prebral naslednji predlog sklepa:-----

Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana upravnega odbora družbe znaša 275,00 (dvestopetinsedemdeset 00/100) EUR bruto. Člani komisije upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset) odstotkov višine sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset) odstotkov siceršnje sejnine.-----

Posamezni član upravnega odbora je, ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij iz prejšnjega odstavka, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 (petdeset) odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni brez upoštevanja povečanja osnovnega plačila.-----

Posamezni član upravnega odbora, ki je član komisije oziroma komisij upravnega odbora, je, ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij iz prvega odstavka, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah upravnega odbora in komisij ne doseže višine 75 (petinsedemdeset) odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora na letni ravni brez upoštevanja povečanja osnovnega placila.-----

Člani upravnega odbora poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 9.000,00 (devettisoč 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana.-----

Člani komisije upravnega odbora prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset) odstotkov višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 (sedemintrideset celih in pet desetink) odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Posamezen član komisije upravnega odbora je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni. Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije upravnega odbora, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana upravnega odbora glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.-----

Člani upravnega odbora in člani komisije upravnega odbora prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.-----

Omejitve višine skupnih izplačil sejinine ali izplačil doplačil članu upravnega odbora v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah upravnega odbora in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----

Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu upravnega odbora, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.-----

Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.-----

Ta sklep ne velja za člane upravnega odbora, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o zaposlitvi.-----

Predsednik skupščine je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 3 (tri) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.690.958 (en milijon šeststodevetdesettisočdevetstooseminpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

Četrtyč: Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora-----

Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je prebral naslednji predlog sklepa:-----

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

a) Z dnem vpisa sprememb Statuta po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave.-----

Predsednik skupščine je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 4 (štiri) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.690.958 (en milijon šeststodevetdesettisočdevetstooseminpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

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

b) Z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člane upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, kot predstavnika delavcev, pa svet delavcev imenuje enega člana.-----

Predsednik skupščine je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 5 (pet) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.690.958 (en milijon šeststodevetdesettisočdevetstooseminpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

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

c) Za šestletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Tadeja Čelar.-----

Predsednik skupščine je v imenu predlagatelja prebral pisno predstavitev kandidatke za članico upravnega odbora, ge. Tadeje Čelar. Nato je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 6 (šest) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.690.958 (en milijon šeststodevetdesettisočdevetstooseminpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

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

- d) Za šestletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Peter Krivc.**-----

Predsednik skupščine je v imenu predlagatelja prebral pisno predstavitev kandidata za člana upravnega odbora, g. Petra Krivca. Nato je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 7 (sedem) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.690.958 (en milijon šeststodevetdesettisočdevetstooseminpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

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

- e) Za šestletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Matej Rigelnik.**-----

Predsednik skupščine je v imenu predlagatelja prebral pisno predstavitev kandidata za člana upravnega odbora, g. Mateja Rigelnika. Nato je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 8 (osem) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.690.958 (en milijon šeststodevetdesettisočdevetstooseminpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

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

- f) Za šestletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Mira Šetina.**-----

Predsednik skupščine je v imenu predlagatelja prebral pisno predstavitev kandidatke za članico upravnega odbora, ge. Mire Šetina. Nato je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 9 (devet) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.690.958 (en milijon šeststodevetdesettisočdevetstooseminpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil, 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 12:04 (dvanajsti uri in štiri minute) zaključil skupščino.-----

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

Prilogi tega notarskega zapisnika sta:-----

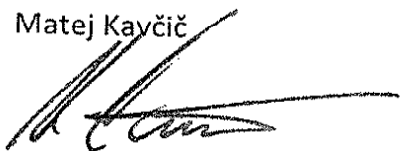
- fotokopija objave sklica skupščine in-----
- seznam prisotnih udeležencev na 32. (dvaintrideseti) seji skupščine delničarjev družbe UNION HOTELI d.d.-----

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

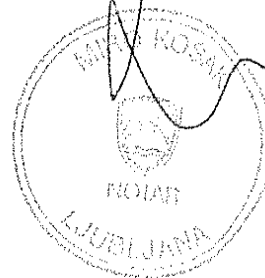
V Ljubljani, dne 13.11.2017 (trinajstega novembra dvatisočsedemnajst)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Matej Kayčič



notar Miro Košak



32. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

ČERNETIČ SIMON (KAD), VILHARJEVA ULICA 25A, 5270 AJDOVŠČINA

Zaporedna št. prihoda: 1

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

KRIVC PETER (ACH3), OB BELCI 6, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

Zaporedna št. prihoda: 2

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
2	ACH 3 d.d., Baragova ulica 007A, LJUBLJANA	G	1.351.729	1.351.729
	Skupaj oseb: 1		1.351.729	1.351.729

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

Zaporedna št. prihoda: 3

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
52	CLARINOS d.o.o., Trg mladosti 006, VELENJE	G	2.800	2.800
	Skupaj oseb: 1		2.800	2.800

VERBIČ KRISTJAN (VZMD), MAISTROVA 10, 1290 GROSUPLJE

Zaporedna št. prihoda: 4

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
409	VERBIČ KRISTJAN, MAISTROVA ULICA 010, GROSUPLJE	G	4	4
420	VZMD, Hrenova ulica 013, LJUBLJANA	G	4	4
	Skupaj oseb: 2		8	8

Skupno število delnic : 1.690.958

Število udeležencev : 4

Število zastopanih delničarjev : 5

Vseh delnic družbe : 1.793.869

Delnic z glasovalno pravico : 1.786.502

Delnic prisotnih na skupščini : 1.690.958

Prisotnih je 94,65% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: MATEJ KAVČIČ

Podpis: [Podpis]

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
1000 Ljubljana

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

sklicuje

32. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 13.11.2017 ob 11. uri v prostorih družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana (Salon vrtnica),

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih organov

Predlog sklepa:

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

Za predsednika skupščine se izvoli Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane.

Za preštevalca glasov se izvolita Lilijana Pavlič in Marko Stanković.

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

2. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

a) Besedilo Statuta družbe v točkah 4.2. in 4.3. se spremeni tako, da se izraz »uprava« v celoti črta in se nadomesti z besedno zvezo »upravni odbor«, pri čemer se novo besedilo v točkah 4.2. in 4.3. glasi:

»4.2. Če zakon ne določa drugače, mora upravni odbor družbe najkasneje v 8 (osmih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali zakonom ni drugače določeno.

4.3. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdane delnice, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu.»

b) Besedilo Statuta družbe v točki 5.0. »ORGANI DRUŽBE« se spremeni tako, da se doda besedna zveza »SISTEM UPRAVLJANJA IN«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.0. glasi:

»5.0. SISTEM UPRAVLJANJA IN ORGANI DRUŽBE«

c) Besedilo Statuta družbe od točke 5.1. do 5.21. se v celoti črta in se nadomesti z novimi točkami od 5.1. do 5.21. tako, da se novo besedilo glasi:

»5.1. SISTEM UPRAVLJANJA

5.2. Družba ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.

5.3. UPRAVNI ODBOR

5.4. Upravni odbor vodi družbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.

5.5. Upravni odbor je sestavljen iz petih članov. Člane upravnega odbora, ki predstavljajo delničarje, določi skupščina s sklepom o imenovanju. En član upravnega odbora je predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev družbe.

5.6. Član upravnega odbora je lahko samo oseba, ki se je udeležila Programa izobraževanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov, kar izkaže s pridobitvijo Potrdila o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov.

5.7. Mandat članov upravnega odbora traja 6 (šest) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

5.8. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.

5.9. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.

5.10. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo dela upravnega odbora.

5.11. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrtletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe.

5.12. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.

5.13. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglaša večina članov upravnega odbora.

5.14. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.

5.15. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe.

5.16. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni s finančnim položajem družbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih družbah.

5.17. Upravni odbor v skladu s tretjim odstavkom 289. člena Zakona o gospodarskih družbah oblikuje revizijsko komisijo v družbi. Upravni odbor lahko ustanovi tudi druge komisije. Pristojnost in delovanje revizijske komisije in drugih komisij opredeli upravni odbor s Poslovnikom upravnega odbora.

5.18. IZVRŠNI DIREKTORJI

5.19. Upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev, pri čemer mora izmed svojih članov imenovati vsaj enega izvršnega direktorja. Za izvršne direktorje je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktorji).

5.20. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.

5.21. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktorji), upošteva pri tem točko 5.19. tega statuta.«

d) Točke Statuta družbe od 5.22. do 5.33. se preštevilčijo v točke 5.30. do 5.41. Dodajo se nove točke Statuta družbe od 5.22. do 5.29., ki se glasijo:

»5.22. Izvršni direktorji se imenujejo za obdobje, ki ga določi upravni odbor v sklepu o imenovanju, in so lahko ponovno imenovani.

5.23. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.

5.24. Izvršni direktorji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopajo in predstavljajo družbo, pri čemer upravni odbor v sklepu o imenovanju izvršnih direktorjev določi, ali izvršni direktorji zastopajo in predstavljajo družbo posamično in samostojno ali skupaj z drugim/i izvršnim/i direktorjem/ji.

5.25. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se lahko uredi s Poslovníkom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

5.26. Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese naslednje naloge in pristojnosti:

- vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,
- skrb za vodenje poslovnih knjig,
- sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je potrebno revidirati, revizorjevo poročilo in predloge za uporabo bilančnega dobička za skupščino ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru.

5.27. Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih določi skupščina družbe ali upravni odbor.

5.28. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. Izvršni direktorji so dolžni upravnemu odboru vsaj enkrat v četrtletju poročati o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe.

5.29. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembno vplivajo na položaj družbe, oziroma je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivala na položaj družbe.«

e) Besedilo Statuta družbe v točki 5.25. (sedaj 5.33.) se spremeni tako, da se izraz »uprava« v celoti črta in se nadomesti z besedno zvezo »upravni odbor«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.25. (sedaj 5.33.) glasi:

»5.33. Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

f) Besedilo Statuta družbe v točki 5.28. (sedaj 5.36.) se spremeni tako, da se besedna zveza »nadzornega sveta« v celoti črta in se nadomesti z besedno zvezo »upravnega odbora«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.28. (sedaj 5.36.) glasi:

»5.36. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- sprememba statuta,
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasen odpoklic članov upravnega odbora,
- v drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.«

g) Besedilo Statuta družbe v točki 5.32. (sedaj 5.40.) se spremeni tako, da se številka »5.30.« v celoti črta in se nadomesti s številko »5.38.«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.32. (sedaj 5.40.) glasi:

»5.40. Ne glede na določbo 5.38. točke lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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.«

h) Besedilo Statuta družbe v točki 5.33. (sedaj 5.41.) se spremeni tako, da se številka »5.32« v celoti črta in se nadomesti s številko »5.40.«, pri čemer se novo besedilo v točki 5.33. (sedaj 5.41.) glasi:

»5.41. Na enak način in v obliki, kot je določena 5.40. točki lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

i) Besedilo Statuta družbe v točkah 6.2. in 6.3. se v celoti črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»6.2. Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta. Konsolidirano letno poročilo je treba sestaviti v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta. Revizijo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila je potrebno opraviti in sestaviti poročilo za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

6.3. *Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi pripravijo v zakonskih rokih izvršni direktorji in ga skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička predložijo upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.«*

j) Dodajo se nove točke Statuta družbe od 6.4. do 6.8., ki se glasijo:

»6.4. *Upravni odbor mora preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki so ga predložili izvršni direktorji. Upravni odbor mora o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.*

6.5. *Upravni odbor mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila s strani izvršnih direktorjev, svoje poročilo predložiti izvršnim direktorjem.*

6.6. *O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.*

6.7. *Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti organizaciji za obdelovanje podatkov v zakonskem roku.*

6.8. *Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.«*

3. Prejemki članov upravnega odbora

Predlog sklepa:

Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana upravnega odbora družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 odstotkov višine sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 odstotkov siceršnje sejnine.

Posamezni član upravnega odbora je, ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij iz prejšnjega odstavka, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni brez upoštevanja povečanja osnovnega plačila.

Posamezni član upravnega odbora, ki je član komisije oziroma komisij upravnega odbora, je, ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij iz prvega odstavka, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah upravnega odbora in komisij ne doseže višine 75 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora na letni ravni brez upoštevanja povečanja osnovnega plačila.

Člani upravnega odbora poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 9.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana.

Člani komisije upravnega odbora prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 odstotkov višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Posamezen član komisije upravnega odbora je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni. Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije upravnega odbora, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana upravnega odbora glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani upravnega odbora in člani komisije upravnega odbora prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitve višine skupnih izplačil sejin ali izplačil doplačil članu upravnega odbora v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah upravnega odbora in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu upravnega odbora, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.

Ta sklep ne velja za člane upravnega odbora, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o zaposlitvi.

4. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa:

- a) Z dnem vpisa sprememb Statuta po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave.
- b) Z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člane upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, kot predstavnika delavcev, pa svet delavcev imenuje enega člana.
- c) Za šestletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Tadeja Čelar.
- d) Za šestletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Peter Krivc.
- e) Za šestletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Matej Rigelnik.
- f) Za šestletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu iz točke 2 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Mira Šetina.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točkami 2 in 3 uprava in nadzorni svet družbe, pod točko 4 pa nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje:

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

Sklic skupščine je bil dne 11.10.2017 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 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 ter druge listine iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, bodo objavljene na uradni spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/> dne 11.10.2017 in bodo dosegljive 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 v sedmih dneh 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 9.11.2017, 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 9.11.2017. 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. Upoštevane 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 9.11.2017. 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, kadarkoli prekličejo.

Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 EUR.
Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic
Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.786.535
Skupno število lastnih delnic: 7.334.

V Ljubljani, 11.10.2017

Uprava družbe UNION HOTELI d.d.



Tomislav Čeh, glavni direktor