

**GRAND HOTEL UNION d.d.**

Miklošičeva cesta 1

LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe

**s k l i c u j e m**

**22. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v četrtek, 21.6.2012 ob 10. 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. Predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.**

**Predlog sklepa:**

**2.1.** Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Grand hotel Union d.d. za leto 2011 in revidiranim konsolidiranim poročilom skupine Grand hotel Union za leto 2011, s poročilom uprave o razmerjih z obvladujočo družbo, s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta.

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 8.014.303,59 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v višini 1.112.198,78 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,62 evrov na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.902.104,81 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 30.6.2012. Dividende se izplačajo do 30.9.2012.

Obveznost za izplačilo dividend se naknjiži v mesecu juniju 2012.

**2.2.** Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

**2.3.** Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

### **3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2012**

#### **Predlog sklepa:**

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

### **4. Sprememba besedila Statuta družbe Grand hotel Union d.d. glede potrjevanja letnega in strateškega plana**

#### **Predlog sklepa:**

Statut delniške družbe Grand hotel Union d.d. z dne 3.4.2012 se spremeni v točki 5.19. tako, da se doda nov odstavek, ki bo nadzornemu svetu omogočal, da potrjuje strateški in letni plan družbe, ki mu ga bo predložila uprava družbe, tako da se sedaj točka 5.19. glasi:

"5.19. Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in kot to določa 274.a člen Zakona o gospodarskih družbah.

Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe kot obveznost uprave za izpolnitev planiranega rezultata."

### **5. Sprejem čistopisa statuta družbe Grand hotel Union d.d.**

#### **Predlog sklepa:**

Sprejme se čistopis Statuta družbe, ki je usklajen z zgoraj sprejeto spremembo, v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut družbe. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

#### **Predlagatelji sklepov:**

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točko 2, 4 in 5 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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure, od sklica skupščine do vključno dneva skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe [www.gh-union.si](http://www.gh-union.si) dne 21.5.2012 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.

### 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@gh-union.si](mailto:skupscina@gh-union.si).

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@gh-union.si](mailto:skupscina@gh-union.si)

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

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalnih pravic na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 17.6.2012.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o prevzemih in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Pooblastilo je lahko poslano družbi najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine po elektronski pošti na naslov [skupscina@gh-union.si](mailto:skupscina@gh-union.si) 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.

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

## **OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 22. SKUPŠČINO**

Uprava in nadzorni svet sta pripravila predlog 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**

Ugotovi se sklepčnost, izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov ter imenuje notarja, po predlogu uprave.

Uprava je pristojna in dolžna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je pisno povabila notarja Mira Košaka, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Za delovne organe skupščine se predlagajo:

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

### **K točki 2)**

#### **Sklep**

2.1. Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Grand hotel Union d.d. za leto 2011 in revidiranim konsolidiranim poročilom skupine Grand hotel Union za leto 2011, s poročilom uprave o razmerjih z obvladujočo družbo, s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta.

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 8.014.303,59 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v višini 1.112.198,78 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,62 evrov na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.902.104,81 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 30.6.2012. Dividende se izplačajo do 30.9.2012. Obveznost za izplačilo dividend se naknjiži v mesecu juniju 2012.

**2.2.** Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

**2.3.** Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

### **Obrazložitev**

Revidirano Letno poročilo Grand hotela Union d.d. in skupine Grand hotel Union za leto 2011 s poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo in izjavo o upravljanju je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na svoji 69. seji, dne 17.5.2012 na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3.odst. 272. člena in 2.odst. 548. člena ZGD-1. Nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov. S to potrditvijo sta bili letni poročili Grand hotela Union d.d. in skupine Grand hotel Union za leto 2011 sprejeti. Nadzorni svet je preveril tudi revizorjevo poročilo in nanj ni imel pripomb. Nadzorni svet je dal pozitivno mnenje na revizorjevo poročilo, ki je del Letnega poročila. Nadzorni svet je sprejel in potrdil Poročilo nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička, ki znaša 8.014.303,59 evrov. Nadzorni svet je preveril predlog za uporabo bilančnega dobička in k predlogu ni imel pripomb. Nadzorni svet meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno. Glede na zatečeno stanje premoženja in na podano informacijo o letnem planu 2012, ki predvideva za predviden obseg poslovanja potrebno višino sredstev in njih virov, nadzorni svet meni, da ni potrebno širiti obsega bilančnega dobička. Predlog uporabe bilančnega dobička, kot ga podaja uprava družbe, je vzdržen, tako s strani za to potrebnih virov sredstev, ki sicer kakovostno presegajo potrebno izplačilo za predlagano dividend, kakor tudi s strani prisotne višine poslovno nepotrebnih sredstev, ki sicer predstavljajo likvidnostno rezervo pri poslovanju družbe in so višji od predlagane dividende.

Tako uprava in nadzorni svet skupaj predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Za preostanek bilančnega dobička nadzorni svet in uprava predlagata, da 6.902.104,81 evrov predstavlja preneseni dobiček. O njegovi porabi se bo odločalo v prihodnjih letih.

Poleg tega predlagata tudi, da skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe.

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita tudi v letnem poročilu.

#### **Priloga k 2. točki dnevnega reda:**

- Letno poročilo družbe in skupine Grand hotel Union za leto 2011

### **K točki 3)**

#### **Sklep**

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

#### **Obrazložitev**

Poslovanje in izkaze Grand hotela Union d.d. mora tudi za leto 2012 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga skupščini, da za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj, ki je uveljavljena revizijska družba in opravlja velik del revizij v hotelskih družbah v Sloveniji.

### **K točki 4)**

#### **Sklep**

Statut delniške družbe Grand hotel Union d.d. z dne 3.4.2012 se spremeni v točki 5.19. tako, da se doda nov odstavek, ki bo nadzornemu svetu omogočal, da potrjuje strateški in letni plan družbe, ki mu ga bo predložila uprava družbe, tako da se sedaj točka 5.19. glasi:

"5.19. Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in kot to določa 274.a člen Zakona o gospodarskih družbah.

Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe kot obveznost uprave za izpolnitev planiranega rezultata."

#### **Obrazložitev**

Nadzorni svet družbe Grand hotel Union d.d. je na 69. redni seji dne 17.05.2012 ter 24. korespondenčni seji dne 21.5.2012 sprejel sklep, s katerim je Upravo družbe Grand hotel Union d.d. Ljubljana zavezal, da skupščini predlaga, da se Statut družbe v točki 5.19. spremeni tako, da bo nadzornemu svetu omogočal potrjevanje strateškega in letnega plana družbe, ki mu ga bo predložila uprava družbe.

Glede na zgoraj navedeno se predlagajo spremembe Statuta Grand hotela Union d.d., kot izhajajo iz predloga tega sklepa.

**K točki 5)**

Sprejme se čistopis Statuta družbe, ki je usklajen z zgoraj sprejeto spremembo, v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut družbe. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

**- Osnutek čistopisa Statuta:  
besedilo**

Predsednik Nadzornega sveta:  
Milan Jagrič

Glavni direktor:  
Bogdan Lipovšek