

GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe

s k l i c u j e m

25. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v četrtek, dne 22.8.2013 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. Ugotovitev ničnosti sklepov sprejetih na 24. skupščini delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d.

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da so sklepi skupščine z dne 20.6.2013 zaradi napačnega sklica nični.

3. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012.

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 8.007.671,50 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 1.112.198,78 evrov se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,62 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.895.472,72 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v centralni register pri KDD na dan 30.6.2013. Dividende se izplačajo do 30.9.2013.

Obveznost za izplačilo dividend se naknjiži v mesecu juniju 2013.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2013

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2013 revizijsko družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

5. Seznanitev z odstopom namestnice predsednice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z odstopom namestnice predsednice nadzornega sveta ga. Tadeje Čelar s funkcij članice in namestnice predsednice nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 17.10.2012.

Na predlog nadzornega sveta se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24.06.2015 izvoli g. Roman Ambrož.

6. Uskladitev Statuta z določbami ZGD-1 ter sprememba besedila Statuta glede javne objave sklica skupščine

Predlog sklepa:

Statut delniške družbe Grand hotel Union d.d. z dne 21.6.2012 se spremeni v točki 5.26 tako, da se novo besedilo točke v celoti glasi:

»5.26. Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze ter na način, določen z zakonom, ki ureja sklic skupščine.«

7. Sprejem čistopisa statuta družbe Grand hotel Union d.d.

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 sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda je uprava družbe, pod 3., 6. in 7. točko dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod 4. in 5. točko 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 dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.gh-union.si dne 19.7.2013 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@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

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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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 18.8.2013 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 18.8.2013. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Grand hotel Union 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 zasedanjem družbe. 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@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. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali preklicajo kadarkoli.

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