

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 prekličejo 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

GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 25. 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

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

Obrazložitev

Zaradi prekratkega roka med objavo sklica 24. skupščine družbe (dne 21.5.2013) ter dnevom zasedanja 24. skupščine družbe (dne 20.6.2013) ter zaradi dejstva, da se skupščine dne 20.6.2013 niso udeležili vsi delničarji oz. niso bili veljavno zastopani, so sklepi, sprejeti na 24. skupščini družbe dne 20.6.2013, v skladu z 1. alinejo 390. člena ZGD-1 v povezavi z 394. členom ZGD-1, nični.

Rok za objavo sklica skupščine v skladu s 1. odstavkom 297. člena ZGD-1 je vsaj 30 dni pred skupščino, kar pomeni, da mora rok 30 dni med objavo sklica skupščine ter dnevom zasedanja skupščine, izteči v celoti. Statut družbe ne določa daljšega najkrajšega roka za objavo sklica.

K točki 3)

Sklep

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.

Obrazložitev

Revidirano Letno poročilo Grand hotela Union d.d. in skupine Grand hotel Union za leto 2012 s poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo in izjavo o upravljanju je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na svoji 75. seji, dne 16.5.2013 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. Nadzorni svet je letno poročilo Grand hotela Union d.d. in skupine Grand hotel Union za leto 2012 potrdil, o preveritvi letnih poročil pa je sestavil pisno poročilo za skupščino skladno z določbo 2. odst. 282. člena ZGD-1. 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 2012. Letno poročilo Grand hotela Union d.d. in skupine Grand hotel Union za leto 2012 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2012 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2012 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička, ki znaša 8.007.671,50 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 2013, 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 dividendo, 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 6.895.472,72 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 2012

K točki 4)

Sklep

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.

Obrazložitev

Poslovanje in izkaze Grand hotela Union d.d. mora tudi za leto 2013 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 2013 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 5)

Sklep

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.

Obrazložitev

Na podlagi Statuta družbe Grand hotel Union d.d. ima nadzorni svet šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki kapitala.

Nadzorni svet ugotavlja, da je namestnici predsednika nadzornega sveta go. Tadeji Čelar, na podlagi odstopne izjave z dne 17.10.2012 prenehala funkcija članice in namestnice predsednika nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. Nadzorni svet predlaga skupščini, da 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 24.6.2015 imenuje g. Roman Ambrož.

Gospod Roman Ambrož je po izobrazbi diplomiran ekonomist. V Nacionalni finančni družbi za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4, je zaposlen kot predsednik uprave. V preteklosti je bil že član nadzornih svetov v več slovenskih podjetij, med drugimi tudi v Grand hotelu Union d.d.. Trenutno je član nadzornih svetov družb Sava d.d. in Melamin d.d.

Nadzorni svet meni, da bo predlagani kandidat glede na svoje strokovne izkušnje uspešno opravljal funkcijo člana nadzornega sveta.

K točki 6)

Sklep

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.«

Obrazložitev

Predlagajo se spremembe Statuta Grand hotela Union d.d., kot izhaja iz predloga tega sklepa, v točki 5.26, zaradi uskladitve besedila Statuta z ZGD-1, ki v 4. odstavku 296. člena določa, da se sklic skupščine objavi na spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Na podlagi spremembe 4. odstavka 296. člena ZGD-1 ter uveljavitve Navodil o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, je odpadla pravna podlaga za objavo sklica skupščine v Uradnem listu RS, saj Uradni list Republike Slovenije zavezuje Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10), ki izrecno zahteva, da mora za objavo obstajati pravna podlaga.

K točki 7)

Sklep

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