

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

ZAHTEVA ZA SKLIC SKUPŠČINE

ACH d.d., Ljubljana, kot delničar družbe Union Hoteli d.d., katerega delež dosega zakonsko določeni prag ene dvajsetine osnovnega kapitala družbe Union Hoteli d.d., na podlagi 295. člena ZGD-1 in točke 5.25 Statuta družbe Union Hoteli d.d. zahteva, da uprava družbe Union Hoteli d.d. skliče skupščino družbe Union Hoteli d.d. in na dnevni red tako sklicane skupščine družbe Union Hoteli d.d., uvrsti spodaj navedeni točki dnevnega reda skupaj s predlogom sklepov.

Družba ACH d.d., Ljubljana zahteva, da uprava družbe Union Hoteli d.d., sklic skupščine z točkama dnevnega reda in s predlogom sklepov, o katerem naj na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana sklepa skupščina družbe Union Hoteli d.d., objavi v skladu s točko 5.26 Statuta na način določen z zakonom in Statutom družbe.

Dnevni red sklicane skupščine skupaj s predlogi sklepov se glasi:

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

Predlog sklepa:

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

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

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

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

2. Seznaniitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Gregorja Jenka s funkcije člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana, se za nadomestnega člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 28.07.2018 izvoli g. Matej Rigelnik.

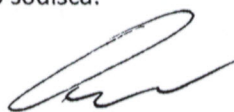
OBRAZLOŽITEV

ZGD-1 v 3. odstavku 295. člena določa, da skupščino skliče uprava, skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od posloводства pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

ZGD-1 v 4. odstavku 295. člena določa, da mora na zahtevo delničarja iz 3. odstavka 295. člena ZGD-1 skupščina zasedati čim prej, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove

pooblaščenca, pooblasti za sklic skupščine. Sodišče izda sklep brez pridobitve izjav drugih strank. V objavi sklica skupščine mora biti opozorjeno na pooblastilo sodišča.

Ljubljana, 29.11.2016



ACH d.d., Ljubljana
Generalni direktor
Rasto Oderlap

Priloga:

- dnevni red s predlogi sklepov in obrazložitvami.



DNEVNI RED S PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVAMI:

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

Predlog sklepa:

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

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

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

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

Obrazložitev:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga delničarja ACH, d.d. naj se izvolijo predsednik skupščine in preštevalci glasov, prav tako se imenuje notar, ki bo prisostvoval seji skupščine.

2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Gregorja Jenka s funkcij člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta. Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana se za nadomestnega člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 28.07.2018 izvoli g. Matej Rigelnik.

Obrazložitev:

Dne 29.11.2016 je odstopil dosedanji član nadzornega sveta . Gregor Jenko, in sicer z učinkom od dne imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta ter nepreklicno.

Glede na navedeno delničar ACH, d.d. predlaga v izvolitev novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, tj. g. Mateja Rigelnika.

Predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta:

Matej Rigelnik

Naslov: Partizanska 19, 2393 Mežica (Slovenija)

Datum rojstva:

Izobrazba: Univ. dipl. ekonomist, Ekonomska fakulteta Ljubljana

Delovne izkušnje:

03/03/2007–11/11/2008

HMR d.o.o.:

generalni direktor

12/11/2008–07/2011

NLB d.d.:

koordinator za prodajo premoženja

19/07/2011–01/03/2014

NLB d.d.:

vodja upravljanja premoženja

11/2013–03/2014

NLB d.d.:

projektni vodja

01/03/2014–18/02/2016

19/02/2016–20/08/2016

21/08/2016–danes

NLB d.d.:

bančništva

Triglav Skladi d.o.o.:

HMR d.o.o.:

izvršni direktor sektorja privatnega

vodja sektorja upravljanja premoženja

generalni direktor

