



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1361/20

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 36. (šestintridesete) 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 31.08.2020 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvajset) s pričetkom ob 16:00 (šestnajsti uri in nič minut) v salonu Vrtnica Grand hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica z obrazložitvijo predlogov sklepov in ostalim gradivom na spletnih straneh AJPES-a dne 30.07.2020 (tridesetega julija dvatisočdvajset), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet, dne 30.07.2020 (tridesetega julija dvatisočdvajset) ter z objavo na spletnih straneh družbe.-----

Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora, izjavo o upravljanju, je bilo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine 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 obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so bile objavljene na spletni strani družbe (<http://www.uhcollection.si>) ter spletni strani Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).-----

Prvič: **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**-----

Skupščino delničarjev je ob 16:01 (šestnajsti uri in eno minuto) otvoril izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik, ki je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset), delnic z glasovalno pravico 1.764.778 (en milijon sedemstoštiriinšestdesettisočsedemstooseminsedemdeset) ter, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemstotriinšestdeset) oziroma 95,65% (petindevetdeset celih in petinšestdeset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in

lahko veljavno odloča. Nato je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Za predsednika skupščine se izvoli g. Tadej Počivavšek.-----

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in ga. Katja Manojlović Tasevski.-----

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.-----

G. Rigelnik je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal g. Tadeju Počivavšku.-----

V nadaljevanju je predsednik skupščine podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim. Prisotne je seznanil s podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine. Ugotovil je, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset), delnic z glasovalno pravico 1.764.778 (en milijon sedemstoštiriinšestdesettisočsedemstooseminsedemdeset) ter, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstoštiriinšestdeset) oziroma 95,65% (petindevetdeset celih in petinšestdeset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico.-----

Drugič: Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 (dvatisočdevetnajst), ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2019 (dvatisočdevetnajst)-----

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je predstavil poslovanje družbe v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) in letno poročilo za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst). Podal je informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter zaposlenih na podlagi individualnih pogodb.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda.-----

Na njegov poziv se je odzval g. Kristjan Verbič, ki je podal pisni nasprotni predlog delničarja VZMD k predlogu sklepa pod točko 2.2. dnevnega reda v zvezi z delitvijo dobička družbe. Nasprotni predlog je komentiral in obrazložil. Odgovor je podal izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik, ki je pojasnil, da je družba prejemnik pomoči oziroma podpore države v zvezi z ukrepi zmanjševanja učinkov epidemije COVID 19, med drugim tudi z namenom ohranjanja števila zaposlenih ter, da bi morala družba v primeru izplačila dividende te pomoči vrniti, kar bi imelo hude škodljive ekonomske posledice za družbo. Pojasnil je, da družba ne izplačuje nagrad, stimulacij oziroma bonitet, ki bi lahko ogrozile prejeto državno pomoč. G. Verbič je menil, da je zakon jasen ter, da družba obstaja zato, da imajo delničarji iz naslova svoje investicije donos. Menil je, da razmere izplačilo dividende dopuščajo ter, da je nasprotni predlog korekten.-----



Predsednik upravnega odbora, g. Peter Krivec je pojasnil, da je svoj predlog sklepa upravni odbor potrdil soglasno iz razlogov, katere je že pojasnil izvršni direktor.-----

Izvršni direktor, g. Matej Rigelnik je podal dodatno pojasnilo v zvezi z odkupovanjem lastnih delnic družbe, ki predstavlja vračilo donosa delničarjem.-----

G. Franc Gajšek, zakoniti zastopnik delničarja FACIG d.o.o. je podal komentar v zvezi z ekonomskimi učinki odkupa lastnih delnic za delničarje in od upravnega odbora zahteval pojasnilo o pravnem temelju obveznosti vračila državne pomoči v primeru izplačila dividende. Odgovor mu je podal izvršni direktor, g. Matej Rigelnik.-----

Predsednik skupščine je po zaključku razprave ugotovil, da je bila točka 2.1. seznanitvene narave ter, da skupščina o njej ne glasuje.-----

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

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 17.101.126,05 (sedemnajst milijonov stoentisočstošestindvajset 05/100) evrov, se uporabi na naslednji način: - celoten bilančni dobiček v znesku 17.101.126,05 (sedemnajst milijonov stoentisočstošestindvajset 05/100) evrov ostane nerazporejen.-----

Nato je prebral tudi nasprotni predlog delničarja VZMD. Izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik je po preučitvi nasprotnega predloga pojasnil, da bi njegov sprejem povzročil, da bi družba ostala brez likvidnih sredstev in bi morala vrniti prejeta sredstva državne pomoči.-----

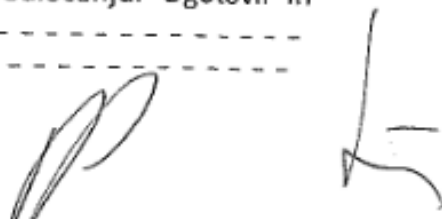
Predsednik je dal na glasovanje predlog upravnega odbora k točki 2.2. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine ugotovil, da je skupno število oddanih glasov 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstoštiriinšestdeset) ter da je za predlog glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 99,9992% (devetindevetdeset celih in devettisočdevetstodvaindevetdeset desettisočink odstotka) glasov, udeleženih pri odločanju, proti pa 14 (štirinajst) delnic oziroma 0,0008% (osem desettisočink odstotka) glasov, udeleženih pri odločanju. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa sprejet ter, da glasovanje o nasprotnem predlogu ni več potrebno.-----

Delničarja VZMD in FACIG d.o.o. sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper izglasovani sklep pod točko 2.2.-----

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter jim podeljuje razrešnico.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine ugotovil, da je skupno število oddanih glasov 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstoštiriinšestdeset) ter da je za predlog glasovalo 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstoštiriinšestdeset) oziroma vse delnice, udeležene pri odločanju. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet.-----



Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: - - - - -

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter mu podeljuje razrešnico. - - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine ugotovil, da je skupno število oddanih glasov 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstoštiriinšestdeset) ter da je za predlog glasovalo 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstoštiriinšestdeset) oziroma vse delnice, udeležene pri odločanju. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet. - - - - -

Tretjič: Imenovanje člana upravnega odbora družbe - - - - -

Predsednik skupščine je prebral in po kratkem pojasnilu predsednika upravnega odbora, g. Petra Krivca dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: - - - - -

Za člana upravnega odbora družbe UNION HOTELI d.d. se imenuje g. Tadej Počivavšek. - - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine ugotovil, da je skupno število oddanih glasov 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstoštiriinšestdeset) ter da je za predlog glasovalo 1.688.164 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstoštiriinšestdeset) oziroma vse delnice, udeležene pri odločanju. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet. - - - - -

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 17:03 (sedemnajsti uri in tri minute) zaključil skupščino. - - - - -

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

Priloge tega notarskega zapisnika so: - - - - -

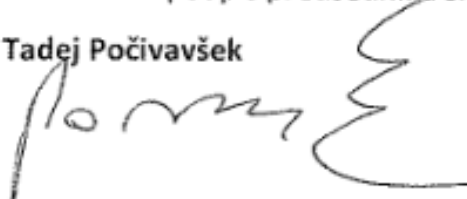
- objavljeni sklic skupščine, - - - - -
- seznam prisotnih udeležencev na 36. (šestintrideseti) redni skupščini delničarjev družbe UNION HOTELI d.d. in - - - - -
- pisni nasprotni predlog delničarja VZMD k predlogu sklepa pod točko 2.2. dnevnega reda. - - - - -

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

V Ljubljani, dne 31.08.2020 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvajset)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Tadej Počivavšek



UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi členov 5.32 in 5.33 Statuta delniške družbe UNION HOTELI d.d., upravni odbor družbe

s k l i c u j e

36. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 31.8.2020 ob 16. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani,

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Tadej Počivavšek.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in ga. Katja Manojlovič Tasevski.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2019, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2019, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2019.

Predlog sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2019, poročilom upravnega odbora, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.
- 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ki na dan 31.12.2019 znaša 17.101.126,05 evrov, se uporabi na naslednji način:
- celoten bilančni dobiček v znesku 17.101.126,05 evrov ostane nerazporejen.

- 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2019 ter jim podeljuje razrešnico.
- 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje člana upravnega odbora družbe

Predlog sklepa:

Za člana upravnega odbora družbe UNION HOTELI d.d. se imenuje g. Tadej Počivavšek.

Predlagatelj sklepov:

Predlagatelj sklepov pod točkami 1., 2., in 3. dnevnega reda je upravni odbor.

Informacije za delničarje:

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

Sklic skupščine je bil 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, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvu 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 in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <http://www.uhcollection.si/> 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 Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju 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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil 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@uhcollection.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge za imenovanje revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil 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@uhcollection.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 poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 27.8.2020, 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 dne 27.08.2019. Prijava se pošlje po pošti na naslov: UNION HOTELI d.d., Uprava družbe – za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih poslovodstvo prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane 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 ZGD-I. 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@uhcollection.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, 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 UNION HOTELI d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov.

Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic

Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.764.778

Skupno število lastnih delnic: 29.091

Upravni odbor družbe UNION HOTELI d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivec



UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Skupščina družbe dne 31.08.2020

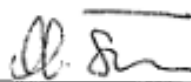
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

Peter Krivic, Ulica Ivane Kobilce 1, 1000 Ljubljana


Lastnosti podpis

Zap. št.	Delničar (Pooblastitelj)	Število delnic	Število glasov
1.	AXOR HOLDING d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	1.352.729	1.352.729

Šivec Mateja, Prijateljeva ulica 38, 1290 Škofljica


Lastnosti podpis


Zap. št.	Delničar (Pooblastitelj)	Število delnic	Število glasov
2.	KAPITALSKA DRUŽBA d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	336.421	336.421

Kristjan Verbič, Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje


Lastnosti podpis

Zap. št.	Delničar (Pooblastitelj)	Število delnic	Število glasov
3.	Kristjan Verbič, Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje	4	4
4.	Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana	4	4

FRANC GAJŠEK (zakoniti zastopnik)
ŠOLN PRIMOŽ, CESTA CANKARJEVE BRIGADE 2A,
1290 GROSUPLJE


Lastnosti podpis

Zap. št.	Delničar (Pooblastitelj)	Število delnic	Število glasov
5.	FACIG d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	6	6

Vseh delnic družbe: 1.793.869

Vseh delnic z glasovalno pravico: 1.764.778

Delnic prisotnih na skupščini: 1.688.164

Prisotnih je 95% delnic z glasovalno pravico.

Predsednik skupščine:




Lastnosti podpis

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 31. avgust 2020

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 2.2. pod 2. točko dnevnega reda sklicane 36. seje skupščine družbe UNION HOTELI, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe UNION HOTELI, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.2. pod 2. točko dnevnega reda 36. skupščine družbe UNION HOTELI, d.d., ki je sklicana za ponedeljek 31. 8. 2020 ob 16:00 uri v Union Hotelu, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 2.2. pod 2. točko dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2019, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2019, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2019.

Predlog sklepa 2.2.

»Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ki na dan 31.12.2019 znaša 17.101.126,05 evrov, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 8.823.890,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,00 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 8.277.236,05 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača dne 25. 9. 2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 24. 9. 2020.«

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni dobro polovico bilančnega dobička. Kot predlagatelj izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva svojih delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov.

Glede na prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-delitvi dividend, predlagatelj opozarja tudi na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da se sklep skupščine lahko izpodbija, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD