

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

**Obrazložitev predlogov sklepov za 38. skupščino delničarjev
družbe UNION HOTELS COLLECTION, d.d., ki bo 31.08.2021**

Upravni odbor družbe UNION HOTELS COLLETION d.d. je pripravil predlog dnevnega reda in predloge sklepov.

K točki 1.

Glavni izvršni direktor otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo predsednik skupščine in preštevalci glasov, prav tako se imenuje notar, ki bo prisostvoval seji skupščine.

Upravni odbor je pristojen in dolžen predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je povabil notarja Mira Košaka, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Za delovne organe skupščine se predlagajo:

- predsednik skupščine: g. Tadej Počivavšek,
- preštevalca glasov: ga. Lilijana Pavlič,
g. Primož Jagarinec.

K točki 2.

Revidirano Letno poročilo družbe UNION HOTELS COLLETION d.d. in UNION HOTELS COLLETION za poslovno leto 2020 s poročilom o razmerjih z povezanimi družbami in izjavo o upravljanju je pripravil, obravnaval in sprejel upravni odbor družbe na svoji 48. redni seji. Upravni odbor na letno poročilo ni imel pripomb oziroma zadržkov. Upravni odbor je preveril tudi revizorjevo poročilo in nanj ni imel pripomb. Upravni odbor je dal pozitivno mnenje na revizorjevo poročilo, ki je del letnega poročila. Upravni odbor je sprejel in potrdil Poročilo upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2020. Letno poročilo družbe in Skupine UNION HOTELS COLLETION za poslovno leto 2020 s poročilom Upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2020 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2020 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Predlog uporabe bilančnega dobička leta 2020, ki sta ga predložila izvršna direktorja, temelji na doseženih rezultatih v letu 2020 ter potrjenim letnim planom za leto 2020. Upravni odbor je mnenja, da mora glede na posledice epidemije Covid-19, ki je imela katastrofalne posledice za hotelsko industrijo, ostane bilančni dobiček v celoti nerazporejen.

Upravni odbor je preveril predlog izvršnih direktorjev za uporabo bilančnega dobička. Predlog v celoti upošteva načelo previdnosti, ki od organov poslovanja zahteva upoštevanje vseh kriterijev za zagotavljanje kapitalne ustreznosti družbe ter njeno čim boljše likvidnostno

sposobnost. Takšna odločitev v največji meri temelji na negotovosti glede nadaljnega razvoja dogodkov, povezanih z epidemijo Covid-19 in z njenimi posledicami na hotelsko industrijo, ki je v preteklih dveh letih čutila velike posledice navedene epidemije, prav tako pa je bila prejemnica državne pomoči v okviru ukrepov državne pomoči za podporo gospodarstvu ob epidemiji covid-19, ki pogojuje izplačilo državne pomoči z omejitvijo izplačil delničarjev.

Upravni odbor k predlogu ni imel pripomb.

Družba UNION HOTELS COLLECTION d.d. je januarja 2020 pridobila 74 lastnih delnic. Na dan objave sklica skupščine ima družba lastne delnice v višini 1,62% odstotnega deleža tj. 29.091 lastnih delnic.

Upravni odbor meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu.

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.

Družba UNION HOTELS COLLETION, d. d. je v letu 2020 uporabljala enotirni sistem upravljanja družbe. V letu 2020 so upravni odbor družbe sestavljali: Mira Šetina (v obdobju od 01.01. do 30.08.2020), Tadeja Čelar, Matej Rigelnik, Peter Krivc in Tadej Počivavšek (v obdobju od 31.08. do 31.12.2020) ter predstavnik delavcev, Mitja Hvalc, ki ga je imenoval Svet delavcev.

V skladu z 294. členom ZGD-1 upravni odbor predlaga skupščini, da se vsem članom organov vodenja in nadzora tj. upravnemu odboru in izvršnemu direktorju Mateju Rigelniku in izvršnemu direktorju za finance Petru Krivcu (v obdobju od 01.01. do 03.07.2020) podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

K točki 3.

Upravni odbor predlaga, da se odpravi določilo statuta, da mora biti vsaj en izvršni direktor imenovan s strani članov upravnega odbora. S predlagano spremembo statuta je omogočena večja fleksibilnost pri imenovanju izvršnih direktorjev saj ima upravni odbor več možnosti za izbor izvršnih direktorjev.

**Predsednik upravnega odbora
Peter Krivc**

