



UNION HOTELS  
COLLECTION

## **Obrazložitev predlogov sklepov za 39. skupščino delničarjev družbe Union Hotels Collection d.d.**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

#### **Predlog sklepa:**

Za predsednika skupščine se izvoli g. Lovro Jurgec.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Primož Jagarinec in g. Miloš Likovnik.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

#### **Obrazložitev predloga sklepa:**

Izvršni direktor otvori skupščino in razglasi prisotnost kapirala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo ustrezna delovna telesa skupščine, tj. predsednik skupščine in preštevalci glasov. Prav tako se imenuje notar, ki prisostvuje skupščini in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009 s sprem.; ZGD-1) sestavi notarsko overjen prepis zapisnika skupščine in prilog.

### **2. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022 in 2023**

#### **Predlog sklepa:**

Za revizorja družbe Union Hotels Collection d.d. za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 se imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d.o.o., Linhartova 11a, 1000 Ljubljana.

#### **Obrazložitev predloga sklepa:**

Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb ter javnih družb (tj. družb, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu) mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizijska družba nastopa kot zunanji revizor ne le z nalogo zagotavljanja usklajenosti izkazovanja računovodskih izkazov v skladu z zakonodajo in standardi računovodskega poročanja, ampak tudi kot zakoniti tolmač primernosti

WWW.UHCOLLECTION.SI  
GRAND HOTEL UNION • uHOTEL • HOTEL LEV • CENTRAL HOTEL • THE FUZZY LOG



UNION HOTELS  
COLLECTION

uporabe posameznih računovodskih usmeritev, ki jih uporablja družba Union Hotels Collection d.d..

Revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o. ima ustrezne izkušnje pri revidiranju gospodarskih družb in ustrezne reference v Sloveniji in tujini, pri čemer bo storitve revidiranja opravljal za vse družbe v skupini družb, katere del je družba Union Hotels Collection d.d. Posledično, upravni odbor družbe Union Hotels Collection d.d. na predlog revizijske komisije skupščini družbe predlaga, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe Union Hotels Collection d.d. za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d.o.o., ki zamenja prej imenovano revizijsko družbo.

### **3. Odobritev Politike prejemkov Union Hotels Collection d.d.**

#### **Predlog sklepa:**

Skupščina družbe Union Hotels Collection d.d. odobri Politiko prejemkov družbe Union Hotels Collection d.d. z dne 14.1.2022.

#### **Obrazložitev predloga sklepa:**

S sprejetjem novele ZGD-1K je bil v ZGD-1 dodan nov člen 294a., ki določa, da mora javna družba (tj. družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu) oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini predloži spremenjeno politiko prejemkov, pri čemer lahko družba članom organov vodenja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa dokler se uporablja, najmanj pa 10 let.

Zgoraj navedeno določilo 294.a člena ZGD-1 se je pričelo uporabljati dne 24. 8. 2021, pri čemer je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 2. 12. 2021 javnim družbam izdala okrožnico, v kateri je med drugim navedla, da mora javna družba



UNION HOTELS  
COLLECTION

politiko prejemkov na podlagi 294.a člena ZGD-1 predložiti v glasovanje skupščini za odobritev v okviru prve sklicane skupščine delničarjev po datumu 24. 8. 2021. Glede na navedeno je družba skladno z določili 294a. člena ZGD-1 ter na podlagi priporočil in zgledov dobrih praks oblikovala Politiko prejemkov družbe Union Hotels Collection d.d., ki jo je upravni odbor družbe sprejel dne 14.1.2021. Posledično upravni odbor skupščini družbe predlaga, da odobri Politiko prejemkov družbe Union Hotels Collection d.d.

Ljubljana, 14. 1. 2022

**Union Hotels Collection d.d.**

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivic