

GRAND HOTEL UNION d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

V skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

27. seje skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v ponedeljek, dne 28.7.2014, ob 10. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Orhideja), v Ljubljani, katere sklic je bil objavljen dne 26.6.2014 na AJPES-u ter na spletnih straneh <http://www.union-hotels.eu/> in <http://seonet.ljse.si/>

Grand hotel Union d.d. je dne 3.7.2014 s strani delničarja ACH, d.d., Ljubljana, ki je imetnik 1.351.729 delnic Grand hotela Union d.d., kar predstavlja 75,35% osnovnega kapitala Grand hotela Union d.d., prejel zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 27. seje skupščine Grand hotel Union d.d., sklicane za dne 28.7.2014. Upoštevajoč navedeno Uprava Grand hotela Union, d.d., dnevni red 27. seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d. dopolnjuje z dodatnimi točkami dnevnega reda in predlaganimi sklepi v besedilu:

8. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta
-g. Aleša Zafošnika in
-g. Miho Podbevška

9. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

9.1. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Aleša Zafošnika, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Peter Krivic.

9.2. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Mihe Podbevška, od dneva te skupščine do dne 19.5.2018 izvoli g. Gregor Jenko.

10. Spremembe točke 5.17. Statuta delniške družbe Grand hotel Union

Predlog sklepa:

Točka 5.17 Statuta delniške družbe Grand hotel Union se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:

»Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. Odloča z večino oddanih glasov.«

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda 27. seje skupščine Grand hotel Union d.d., se čistopis dnevnega reda 27. seje skupščine Grand hotela Union d.d., ki bo v ponedeljek, 28.7.2014, ob 10. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Orhideja), v Ljubljani, glasi:

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

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli g. Dušan Golovrški.

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. Sprememba firme iz »GRAND HOTEL UNION d.d.« v »UNION HOTELI d.d.« in sprememba statuta zaradi spremembe firme

Predlog sklepa:

2.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi: UNION HOTELI d.d.

Skrajšana firma se po novem glasi: UNION HOTELI d.d.

2.2. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v naslednjem besedilu:

- spremeni se naslov statuta tako, da se glasi: STATUT DELNIŠKE DRUŽBE UNION HOTELI;

- spremeni se 1.1. in 1.2. točka statuta tako, da se po novem glasita:

"1.1. Firma družbe je: UNION HOTELI d.d.

1.2. Skrajšana firma družbe je: UNION HOTELI d.d."

2.3. Sprejme se čistopis Statuta družbe, ki je usklajen z zgoraj sprejetimi spremembami, 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.

3. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013.

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v višini 6.008.609,07 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 17.938,69 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,01 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.990.670,38 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 31.7.2014. Dividende se izplačajo do 30.9.2014.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2014

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem predloga o celovitem nagrajevanju nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.

Predlog sklepa:

5.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

5.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 9.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

- 5.3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- 5.4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- 5.5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6., ki ga je skupščina sprejela dne 27.6.2002.

6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine z dne 29.1.1998

Predlog sklepa:

- 6.1. Spremeni se 19. člen Poslovnika o delu skupščine z dne 29.1.1998 tako, da se glasi:

Delničarji glasujejo z dvigovanjem rok, kartončkov, glasovnicami ali s pomočjo elektronskih tehničnih sredstev, za vsako točko dnevnega reda oz. za vsak sklep, o katerem se glasuje in glede na število delnic, s katerimi glasujejo. Način glasovanja določa predsednik.
- 6.2. Ostali členi Poslovnika o delu skupščine se uskladijo z veljavnimi predpisi in Statutom družbe.
- 6.3. Sprejme se čistopis Poslovnika o delu skupščine, ki je usklajen z zgoraj sprejetimi spremembami in dopolnitvami, v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Poslovník o delu skupščine. Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.

7. Seznanitev skupščine o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe

Predlog sklepa:

Članoma nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe Grand hotel Union d.d., v letu 2014 poteče mandat v nadzornem svetu družbe: ga. Tjaši Gorjup je potekel dne 09.05.2014 in g. Miranu Erjavcu poteče dne 29.11.2014. Svet delavcev Grand hotela Union d.d. je na svoji seji dne 05.05.2014 za obdobje štirih let ga. Tjaši Gorjup in g. Miranu Erjavcu podelil novi mandat v nadzornem svetu družbe. Predstavnici Tjaši Gorjup je novi mandat pričel teči z dnem 09.05.2014, predstavniku Miranu Erjavcu pa prične teči z dnem 29.11.2014.

8. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta
-g. Aleša Zafošnika in
-g. Miho Podbevška

9. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

9.1. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Aleša Zafošnika, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Peter Krivc.

9.2. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Mihe Podbevška, od dneva te skupščine do dne 19.5.2018 izvoli g. Gregor Jenko.

10. Spremembe točke 5.17. Statuta delniške družbe Grand hotel Union

Predlog sklepa:

Točka 5.17 Statuta delniške družbe Grand hotel Union se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:

»Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. Odloča z večino oddanih glasov.«

Predlagatelj sklepa:

Predlagatelj sklepov pod točko 1, 2, 3.1 in točko 7 dnevnega reda je uprava družbe, pod točko 3.2, 3.3 in 6 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točko 4 in 5 dnevnega reda pa je nadzorni svet. Z zahtevama po dopolnitvi dnevnega reda je predloge sklepov pod točko 8, 9 in 10 po sklicu skupščine predlagal delničar ACH d.d., Ljubljana.

Gradiva

Celotno gradivo za skupščino, vključno z dodatnimi točkami dnevnega reda, čistopisom dnevnega reda ter z zahtevama za dopolnitev dnevnega reda z obrazložitvijo je delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure ter tudi objavljeno na spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/> in elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet (<http://seonet.ljse.si>).

Uprava družbe GRAND HOTEL UNION d.d
Glavni direktor: Bogdan Lipovšek

