



## GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana

### Obvestilo o sklepih 26. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe Grand hotel Union d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja: **sklepe 26. skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d.**

Delničarji Grand hotela Union d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana so se 19.5.2014 sestali na 26. skupščini delniške družbe. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 1.695.102 delnic oziroma 94,49% delnic družbe z glasovalno pravico. Število na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.695.102 delnic družbe predstavlja 94,49% delež v osnovnem kapitalu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico:

ACH, d.d., Ljubljana: št. delnic in glasovalnih pravic 1.351.729, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 75,35 %

Kapitalska družba, d.d.: št. delnic in glasovalnih pravic 336.421, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 18,75 %

Stojanovski Dame: št. delnic in glasovalnih pravic 2.331, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 0,13 %

Lipovšek Bogdan: št. delnic in glasovalnih pravic 1.233, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 0,07 %

Češnovar Igor: št. delnic in glasovalnih pravic 1.000, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 0,06 %

Skupaj prisotnih oziroma zastopanih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico : št. delnic in glasovalnih pravic 1.692.714, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 94,36 %.

**Sprejeti sklepi 26. skupščine delničarjev družbe Grand hotel Union d.d., izid glasovanja, seznam vseh prisotnih in zastopanih delničarjev ter ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine. Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.**

Sporočilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/> in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Glavni direktor:  
Bogdan Lipovšek

Datum: 20.05.2014

*Pripeti dokumenti: Notarski zapisnik poteka in sklepov 26. skupščine družbe Grand hotel Union d.d.*



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1163/14

## NOTARSKI ZAPISNIK

### **poteka in sklepov 26. (šestindvajsete) skupščine družbe GRAND HOTEL UNION d.d.**

26. (šestindvajseta) skupščina delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION 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 19.05.2014 (devetnajstega maja dvatisočštirinajst), s pričetkom ob 12:00 (dvanajsti uri in nič minut), v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (ena) (salon Vrtnica), v Ljubljani.-----

Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov za sprejemanje sklepov na 26. (šestindvajseti) skupščini družbe GRAND HOTEL UNION d.d. je bil objavljen dne 16.04.2014 (šestnajstega aprila dvatisočštirinajst), dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda pa dne 25.04.2014 (petindvajsetega aprila dvatisočštirinajst), oboje na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES – eObjave) in na spletnih straneh družbe.-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, vključno z dodatnimi točkami dnevnega reda, čistopisom dnevnega reda ter z zahtevama za dopolnitev dnevnega reda z obrazložitvijo je bilo delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) 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>).-----

Zapisnik poteka in sklepov skupščine sem zapisal notar Miro Košak iz Ljubljane.-----

**Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine**-----

Skupščino delničarjev je ob 12:03 (dvanajsti uri in tri minute) otvoril direktor družbe, g. Bogdan Lipovšek, ki je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

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

**Za preštevalki glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in ga. Lidija Lovšin.**-----

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

G. Lipovšek je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in predal vodenje skupščine odvetniku g. Dušanu Golovrškemu.-----

V nadaljevanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bila skupščina pravilno sklicana in da je od skupno 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset) delnic družbe z glasovalno pravico na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.695.102 (en milijon šeststopeninddevetdesettisočstodva) oziroma 94,49% (štiriindevetdeset celih in devetinštirideset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico ter, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Nato je podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim in prešel na točko drugič dnevnega reda.-----

Pojasnil je, da je predlagatelj sklepov, delničar ACH d.d., Ljubljana, umaknil predloge sklepov pod 3., 4. in 5. točko in podal nasprotni predlog k 2. točki dnevnega. Ugotovil je, da bo skupščina tako obravnavala samo 1. in 2. točko dnevnega reda.-----

**Drugič: Seznaniitev z odstopom predsednika nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta**-----

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji nasprotni predlog sklepa, katerega je pred začetkom skupščine v pisni obliki podal delničar ACH d.d.:-----

**Skupščina se seznani z odstopom predsednika nadzornega sveta g. Milana Jagriča s funkcijo člana in predsednika nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. z dnem 17.03.2014 (sedemnajstega marca dvatisočštirinajst).**-----

**Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24.06.2015 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetnajst) izvoli g. Miha Podbevšek.**-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemstisočstopeninddeset) oziroma 99,590% (devetstodevetdeset celih in petstodevetdeset tisočink odstotka) prisotnih oziroma na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico, proti pa 6.952 (šesttisočdevetstodvainpetdeset) oziroma 0,410% (štiristodeset tisočink odstotka) prisotnih oziroma na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico. Ugotovil oziroma razglasil je, da je bil predlog delničarja ACH d.d. veljavno sprejet.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil zaradi umika treh točk dnevnega reda le-ta s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 12:11 (dvanajsti uri in enajst minut) zaključil skupščino.-----

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

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

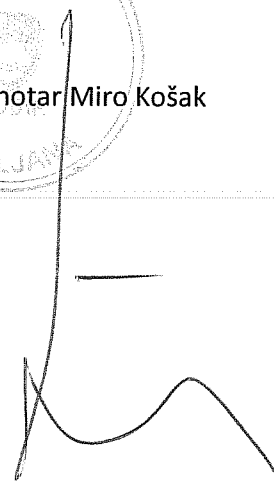
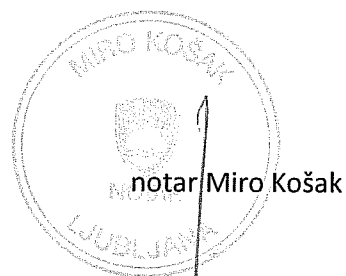
- seznam prisotnih udeležencev na 26. (šestindvajseti) redni skupščini delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana,-----
- besedilo sklica 26. (šestindvajsete) redne skupščine delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION d.d.,-----
- besedilo dodatnih točk dnevnega reda s čistopisom dnevnega reda sklica 26. (šestindvajsete) redne skupščine delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION d.d.,-----
- umik točk dnevnega reda,-----
- pisni nasprotni predlog delničrja ACH d.d.-----

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

V Ljubljani, dne 19.05.2014 (devetnajstega maja dvatisočštirinajst)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Dušan Golovrški



## 26. seja skupščine delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION, D.D.

### SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

OBREKAR BORUT , BEBLERJEV TRG 003, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 1

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
495	OBREKAR BORUT , BEBLERJEV TRG 003, LJUBLJANA	G	72	72
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>72</b>	<b>72</b>

EINSPIELER MARINA , ZOLETOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 2

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
158	EINSPIELER MARINA , ZOLETOVA ULICA 5, LJUBLJANA	G	216	216
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>216</b>	<b>216</b>

ZUPANČIČ GREGOR, MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 3

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
734	ZUPANČIČ KAREL , KOŠIRJEVA ULICA 019, LJUBLJANA	G	190	190
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>190</b>	<b>190</b>

BACHTIAR DJALIL, RESLJEVA C 3, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 4

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
279	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. , DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA	G	336.421	336.421
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>336.421</b>	<b>336.421</b>

JENČIČ PETER , Bratovševa ploščad 024, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 5

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
256	JENČIČ JELISAVA , DUNAJSKA CESTA 438, LJUBLJANA, LJUBLJANA-ČR	G	300	300
257	JENČIČ PETER , Bratovševa ploščad 024, LJUBLJANA	G	100	100
	<b>Skupaj oseb: 2</b>		<b>400</b>	<b>400</b>

KRIVC PETER, OB BELCI 6, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

Zaporedna št. prihoda: 6

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
741	ČEŠNOVAR IGOR , CESTA DOLOMITskega ODREDA 068B, LJUBLJANA	G	1.000	1.000
222	Intus Invest d.o.o. , Ob Belci 006, BOHINJSKA BISTRICA	G	202	202
473	MRZELJ NIKA , ŠENTPAVEL NA DOLENJSKEM 039, ŠENTVID PRI STIČN	G	430	430
	<b>Skupaj oseb: 3</b>		<b>1.632</b>	<b>1.632</b>

26. seja skupščine delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION, D.D.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

JENKO GREGOR, ŠTIHOVA UL 20, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 7

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
255	JENFIN d.o.o. , Štihova ulica 020, LJUBLJANA	G	600	600
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>600</b>	<b>600</b>

ŠULESKI DAME, HACQUETOVA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 8

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
389	LIPOVŠEK BOGDAN , ZELENA POT 002, LOGATEC	G	1.233	1.233
641	STOJANOVSKA NASTJA , TRŽAŠKA CESTA 143A, LJUBLJANA	G	62	62
642	STOJANOVSKI DAME , TRŽAŠKA CESTA 143A, LJUBLJANA	G	2.331	2.331
	<b>Skupaj oseb: 3</b>		<b>3.626</b>	<b>3.626</b>

ZAKONJŠEK EMIL , RIMSKA CESTA 014, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 9

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
711	ZAKONJŠEK EMIL , RIMSKA CESTA 014, LJUBLJANA	G	216	216
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>216</b>	<b>216</b>

RAKTELJ PRIMOŽ, JUŽNA CESTA 4, 6310 IZOLA - ISOLA

Zaporedna št. prihoda: 10

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
55	ACH, d.d., Ljubljana , BARAGOVA ULICA 005, LJUBLJANA	G	1.351.729	1.351.729
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>1.351.729</b>	<b>1.351.729</b>

Skupno število delnic : 1.695.102

Število udeležencev : 10

Število zastopanih delničarjev : 15

Vseh delnic družbe : 1.793.869

Delnic z glasovalno pravico : 1.793.869

Delnic prisotnih na skupščini : 1.695.102

Prisotnih je 94,49% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:

Podpis:

**GRAND HOTEL UNION d.d.**

Miklošičeva cesta 1

LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe ter zahteve delničarja ACH, d.d., Ljubljana z dne 20.3.2014

**s k l i c u j e m**

**26. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v ponedeljek, dne 19.5.2014 ob 12. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

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

**Predlog sklepa:**

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

Za preštevalki glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in ga. Lidija Lovšin.

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

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

**Predlog sklepa:**

Skupščina se seznani z odstopom predsednika nadzornega sveta g. Milana Jagriča s funkcij člana in predsednika nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 17.3.2014.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli ga. Marta Kelvišar.

Grand hotel Union d.d.

Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, T +386 1 308 1270, F +386 1 308 1015, E info@union-hotels.eu, www.union-hotels.eu  
ID za DDV: S179834264, matična št. 5001153000, družba vpisana pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.: 10393200,  
osnovni kapital 7.485.695,10 EUR



**Predlagatelji sklepov:**

Predlagatelj sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda je delničar ACH d.d., Ljubljana.

**Informacije za delničarje:**

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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe 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.union-hotels.eu/> dne 16.4.2014 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 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila 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@union-hotels.eu](mailto:skupscina@union-hotels.eu).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila 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 uprave ali nadzornega sveta 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@union-hotels.eu](mailto:skupscina@union-hotels.eu).

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 uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 15.5.2014 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 15.5.2014. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Grand hotel Union d.d., Uprava družbe – za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane 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 Zakonom o gospodarskih družbah in mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem družbe. Pooblastilo bo shranjeno na sedežu družbe. 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@union-hotels.eu](mailto:skupscina@union-hotels.eu), in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma

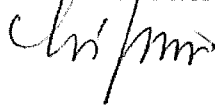


UNION HOTELI

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.

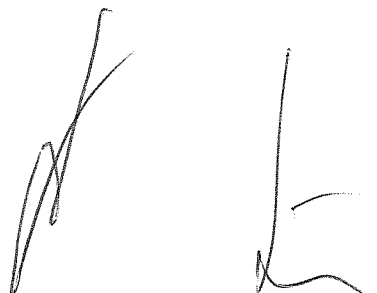
Osnovni kapital družbe Grand hotel Union d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov in je razdeljen na 1.793.869 kosovnih delnic. Vse delnice družbe imajo glasovalno pravico.

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



Grand hotel Union d.d.  
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana

12





**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**

**26. seje skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo y ponedeljek, dne 19.5.2014, ob 12. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, katere sklic je bil objavljen dne 16.4.2014 na AJ PES-u ter na spletnih straneh <http://www.union-hotels.eu/> in <http://seonet.ljse.si/>**

Grand hotel Union d.d. je dne 23.4.2014 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 26. seje skupščine Grand hotel Union d.d., sklicane za dne 19.5.2014. Upoštevajoč navedeno Uprava Grand hotela Union, d.d., dnevni red 26. seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d. dopolnjuje z dodatnimi točkami dnevnega reda in predlaganimi sklepi v besedilu:

**3. Odpoklic članov nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:**

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče član nadzornega sveta g. Aleš Zafošnik.

**4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:**

Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Nejc Novak.

**Grand hotel Union d.d.**

Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, T +386 1 308 1270, F +386 1 308 1015, E [info@union-hotels.eu](mailto:info@union-hotels.eu), [www.union-hotels.eu](http://www.union-hotels.eu)  
ID za DDV: S179834264, matična št. 5001153000, družba vpisana pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.: 10393200,  
osnovni kapital 7.485.695,10 EUR

Grand hotel Union  
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana  
[grand@union-hotels.eu](mailto:grand@union-hotels.eu)

Grand hotel Union Business  
Miklošičeva cesta 3, Ljubljana  
[business@union-hotels.eu](mailto:business@union-hotels.eu)

Hotel Lev  
Vošnjakova ulica 1, Ljubljana  
[lev@union-hotels.eu](mailto:lev@union-hotels.eu)

Central hotel  
Miklošičeva cesta 9, Ljubljana  
[central@union-hotels.eu](mailto:central@union-hotels.eu)



## **5. 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 26. seje skupščine Grand hotel Union d.d., se čistopis dnevnega reda 26. seje skupščine Grand hotela Union d.d., ki bo v ponedeljek, 19.5.2014, ob 12. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), 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 preštevalki glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in ga. Lidija Lovšin.

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

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

### **Predlog sklepa:**

Skupščina se seznani z odstopom predsednika nadzornega sveta g. Milana Jagriča s funkcij člana in predsednika nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 17.3.2014.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli ga. Marta Kelvišar.

**3. Odpoklic članov nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa:**

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče član nadzornega sveta g. Aleš Zafošnik.



#### **4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta**

##### **Predlog sklepa:**

Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Nejc Novak.

#### **5. 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 sklepov:**

Predlagatelj sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda je delničar ACH d.d., Ljubljana, prav tako pa je predloge sklepov pod 3., 4. in 5. točko z zahtevama po dopolnitvi dnevnega reda predlagal po sklicu skupščine 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

*U. Jurec*



**GRAND HOTEL UNION d.d.**  
**UPRAVA**  
**Gospod Bogdan Lipovšek, direktor**  
**Miklošičeva 1**  
**1000 Ljubljana**

**UMIK ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26. SEJE SKUPŠČINE  
GRAND HOTEL UNION d.d. SKLICANE ZA DNE 19.5.2014, Z DNE 23.04.2014**

ACH d.d., Ljubljana, kot delničar družbe Grand hotel Union d.d., podaja umik zahteve, ki jo je podal dne 23.04.2014, da se na dnevni red skupščine družbe Grand hotel Union d.d., ki je sklicana na dan 19.5.2014, uvrsti spodaj navedeni točki dnevnega reda skupaj s predlogi sklepov in sicer:

»Dnevni red sklicane skupščine Grand hotel Union d.d. naj se dopolni z naslednjo dodatno točko dnevnega reda:

**3. Odpoklic članov nadzornega sveta**

Skupščina družbe naj pod to dodatno točko dnevnega reda odloča o sledečem predlogu sklepa:



Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče član nadzornega sveta g. Aleš Zafošnik.

**4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta**


**Za člana nadzornega sveta Grand Hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Nejc Novak.**

Ljubljana, 19.5.2014

ACH d.d., Ljubljana  
Prokurist Milan Jagrič



ACH,  
družba za gospodarjenje  
z naložbami, d.d., Ljubljana  
Baragova 5, 1000 Ljubljana



**GRAND HOTEL UNION d.d.**  
**UPRAVA**  
**Gospod Bogdan Lipovšek, direktor**  
**Miklošičeva 1**  
**1000 Ljubljana**

**UMIK ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26. SEJE SKUPŠČINE  
GRAND HOTEL UNION d.d. SKLICANE ZA DNE 19.5.2014, Z DNE 23.04.2014**

ACH d.d., Ljubljana, kot delničar družbe Grand hotel Union d.d., podaja umik zahteve, ki jo je podal dne 23.04.2014, da se na dnevni red skupščine družbe Grand hotel Union d.d., ki je sklicana na dan 22.8.2013, uvrsti spodaj navedeno dodatno točko dnevnega reda skupaj s predlogom sklepa in sicer:

»Dnevni red sklicane skupščine Grand hotel Union d.d. naj se dopolni z naslednjo dodatno točko dnevnega reda:

**5. Spremembe točke 5.17 Statuta delniške družbe Grand hotel Union**


Skupščina družbe naj pod to dodatno točko dnevnega reda odloča o sledečem predlogu 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.«

Ljubljana, 19.5.2014

ACH d.d., Ljubljana  
Prokurist Milan Jagrič



ACH,  
družba za gospodarjenje  
z naložbami, d.d., Ljubljana  
Baragova 5, 1000 Ljubljana

7



NASPROTNI PREDLOG K ZTC.  
DNEVNEGA REDA

Na predlog delničarja ACH d.d.  
za nadomestnega člana Nadzornega  
sveta Grand Hotel Union d.d.  
za mandatsno obdobje istega  
ničrinskega mandata g. Milana Jajčan  
od dneva te skupščine do dne 24.6.2015  
13001 g. MIHA PODBEVŠEK.

PRILUŽ RAKTEL

PS

