

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe **UNION HOTELI d.d.**, uprava družbe

s k l i c u j e

31. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 28.8.2017 ob 11. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (Srebrni salon), v Ljubljani,

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

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

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli g. Primož Raktelj.

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. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016.

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 7.236.681,71 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017.

2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2017

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2017 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točkami 2 (2.1., 2.2., in 2.3.), sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 3. dnevnega reda pa je nadzorni svet.

Informacije za delničarje:

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

Sklic skupščine je bil dne 27.07.2017 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 nadzornega sveta, 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, obrazložitve predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/> dne 27.07.2017 in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitve 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.

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 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@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 obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 četrtega dne, dne 24.08.2017, 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 na četrtek, dne 24.08.2017. Prijava se pošlje po pošti na naslov: UNION HOTELI 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 skupščino, to je do vključno četrтка, dne 24.08.2017. 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, in sicer v skenirani obliki kot priponka, 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: 1.788.676

Skupno število lastnih delnic: 5.193.

Uprava družbe UNION HOTELI d.d.

Glavni direktor: Tomislav Čeh



UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 31. SKUPŠČINO

Uprava in/ali nadzorni svet družbe UNION HOTELI d.d. sta pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov, kot sledi.

K točki 1.

Sklep

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli g. Primož Raktelj.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

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

Obrazložitev

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

Uprava je pristojna in dolžna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je povabila notarja Mira Košaka, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Za delovne organe skupščine se predlagajo:

- predsednik skupščine: Primož Raktelj,
- verifikacijska komisija: Lilijana Pavlič,
Marko Stanković.

Glavni direktor:
Tomislav Čeh



K točki 2.1.

Sklep

3.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 7.236.681,71 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017.

Obrazložitev

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2016 s poročilom o razmerjih z povezanimi družbami in izjavo o upravljanju je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na svoji 101. seji, dne 19.5.2017, na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 272. člena, 2.odstavkom 548. člena in 546.a člena ZGD-1. Nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov. Nadzorni svet je letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2016 potrdil, o preveritvi letnih poročil pa je sestavil pisno poročilo za skupščino skladno z določbo 2. odst. 282. člena ZGD-1. Nadzorni svet je preveril tudi revizorjevo poročilo in nanj ni imel pripomb. Nadzorni svet je dal pozitivno mnenje na revizorjevo poročilo, ki je del Letnega poročila. Nadzorni svet je sprejel in potrdil Poročilo nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2016. Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2016 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2016 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo.

Uprava družbe je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2016, ki znaša 7.541.639,44 evrov. Bilančni dobiček se uporabi takole:

- del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 7.236.681,71 evrov ostane nerazporejen.

Predlog uporabe bilančnega dobička leta 2016, ki ga je predložila uprava temelji na doseženih rezultatih v letu 2016 in je v skladu s 399 členom ZGD-1 ter potrjenim letnim planom za leto 2017. V pripravi je strateški načrt skupine Union hoteli za obdobje 2017-2026. Poseben poudarek v novem strateškem načrtu 2017-2026 bo na repozicioniranju posameznih hotelov in potrebnih investicijah, ki bodo odražale aktualne izzive časa, spremembe v poslovnem okolju, doseganju sinergij hotelov v skupini Union hoteli in pričakovanim ROI. Investicije bodo izvedene v ca. 5-7 letih, skupna vrednost je ocenjena na ca. 16 milijonov. Uprava bo v


tem obdobju zasledovala optimalno dividendno politiko, ki bo podrejena zagotavljanju zadostnih denarnih sredstev za nadaljnji razvoj skupine Union hoteli.

Nadzorni svet je preveril predlog uprave za uporabo bilančnega dobička. Predlog upošteva kapitalsko ustreznost, likvidnostno sposobnost ter načrtovane investicijske aktivnosti družbe v strateškem obdobju 2017-2026. Nadzorni svet k predlogu ni imel pripomb. Družba Union hoteli d.d. je že v letu 2017 pričela z večjimi investicijskimi aktivnostmi in sicer je meseca marca 2017 postala nov lastnik nepremičnine Modna hiša na Nazorjevi ulici v Ljubljani. Skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 30. skupščine ter s soglasjem nadzornega sveta je družba Union hoteli d.d. dne 12.4.2017 tudi pričela s pridobivanjem lastnih delnic, kar poleg dividend predstavlja obliko vračanja kapitala lastnikom. Nadzorni svet meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno.

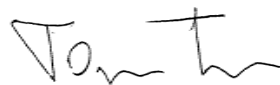
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu.

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.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Krivc



Glavni direktor:
Tomislav Čeh



K točkam 2.2. in 2.3.

Sklep

- 3.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2016.
- 3.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

Obrazložitev

2.2.

V skladu z 294. členom ZGD-1 uprava in nadzorni svet predlagata, da se upravi in sicer g. Tomislavu Čehu podeli razrešnica za poslovno leto 2016, saj je svoje delo opravil na način, da ni zadržkov za potrditev in odobritev z njegove strani opravljenega dela.


2.3.

V skladu z 294. členom ZGD-1 uprava in nadzorni svet predlagata, da se nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016, saj je svoje delo opravil na način, da ni zadržkov za potrditev in odobritev s strani vseh članov nadzornega sveta opravljenega dela.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Krivc



Glavni direktor:
Tomislav Čeh



Prilogi k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2016 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2016 (priloga k točkam 2.1., 2.2 in 2.3. dnevnega reda),
- Predlog uprave za uporabo bilančnega dobička leta 2016 (priloga k točki 2.1. dnevnega reda).

K točki 3.

Sklep

Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2017 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev

Letna poročila velikih kapitalskih družb mora pregledati revizor (57. člen ZGD-1) na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila, pri pregledu izjave o upravljanju družbe se omeji na 3. in 4. točko petega odstavka 70. člena ZGD-1. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.

Zavedamo se, da so resnični in pošteni računovodski izkazi temeljni dokument, na osnovi katerega omogočamo investitorjem in kreditorjem utemeljeno presojo varnosti in donosnosti njihove naložbe, poslovodstvu družbe pa omogočajo tisto osnovo na kateri lahko gradi svojo lastno presojo gospodarnega ravnanja in uspešnosti doseganja letnih in strateških ciljev poslovanja družbe.

Revizijska družba nastopa kot zunanji revizor ne le z nalogo zagotavljanja usklajenosti izkazovanja računovodskih izkazov v skladu z zakonodajo in MSRP, ampak tudi kot zakoniti tolmač primernosti uporabe posameznih računovodskih usmeritev, ki jih uporablja Union Hoteli d.d. Revizijska družba, Ernst&Young d.o.o. je revizijo opravljala že za leta 2014, 2015 in 2016, svoje delo je izvajala strokovno, neoporečno in nepristransko. Nadzorni svet družbe Union hoteli d.d. meni, da pri izvajanju revizijskih storitev s strani Ernst&Young d.o.o. ni prisotnih okoliščin, ki bi narekovale spremembo obstoječe revizijske družbe in predlaga Skupščini družbe, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Predsednik nadzornega sveta:

Peter Krivic

