

**UNION HOTELI d.d.**  
Miklošičeva cesta 1  
LJUBLJANA

Na podlagi členov 5.32 in 5.33 Statuta delniške družbe **UNION HOTELI d.d.**, upravni odbor družbe

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

**35. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v petek, dne 30.8.2019 ob 9. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani,**

in sicer z naslednjim

### **DNEVNIM REDOM:**

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

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

Za predsednika skupščine se izvoli g. Tadej Počivavšek.

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

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

#### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2018, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2018, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2018.**

##### **Predlog sklepov:**

- 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2018, poročilom upravnega odbora, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

- 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018, ki na dan 31.12.2018 znaša 13.267.328,74 evrov, se uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v znesku 301.730,11 evrov se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na delnico;
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 12.965.598,63 evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Dividende se delničarjem izplačajo dne 29.11.2019. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, na presečni dan 28.11.2019.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2018 ter jim podeljuje razrešnico.

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico.

### **3. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

#### **Predlog sklepa:**

Za revizorja družbe UNION HOTELI d.d. za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

#### **Predlagatelj sklepov:**

Predlagatelj sklepov pod točkami 1., 2., in 3. dnevnega reda je upravni odbor.

#### **Informacije za delničarje:**

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

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ( [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si) ). Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora, 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, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <http://www.uhcollection.si/> 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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil 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@uhcollection.si](mailto:skupscina@uhcollection.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge za imenovanje revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil 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@uhcollection.si](mailto:skupscina@uhcollection.si).

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 poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 26.8.2019, 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 dne 26.08.2019. Prijava se pošlje po pošti na naslov: UNION HOTELI d.d., Uprava družbe – za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih poslovodstvo 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. 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@uhcollection.si](mailto:skupscina@uhcollection.si), 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: 1.774.883

Skupno število lastnih delnic: 18.986

Upravni odbor družbe UNION HOTELI d.d.

**Predsednica upravnega odbora**  
**Mira Šetina**



**UNION HOTELI d.d.**  
Miklošičeva cesta 1  
LJUBLJANA

**Obrazložitev predlogov sklepov za 35. skupščino delničarjev družbe Union hoteli, d.d., ki bo 30.8.2019**

Upravni odbor družbe Union hoteli 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: Tadej Počivavšek
- preštevalca glasov: Lilijana Pavlič,  
Marko Stanković.

**Predsednica upravnega odbora:**  
**Mira Šetina**



**K točki 2.**

Revidirano Letno poročilo družbe Union hoteli d.d. in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2018 s poročilom o razmerjih z povezanimi družbami in izjavo o upravljanju je pripravil, obravnaval in sprejel upravni odbor družbe na svoji 22. 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 2018. Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2018 s poročilom Upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2018 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2018 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Predlog uporabe bilančnega dobička leta 2018, ki sta ga predložila izvršna direktorja, temelji na doseženih rezultatih v letu 2018 ter potrjenim letnim planom za leto 2018. Upravni odbor je v marcu 2019 potrdil Strategijo razvoja Skupine Union Hoteli v obdobju 2020-2024 z novimi diferenciranimi koncepti hotelov in z močnim investicijskim ciklom. Razvojna strategija odraža aktualne izzive časa, spremembe v poslovnem okolju in doseganje sinergij hotelov v skupini Union hoteli. Upravni odbor bo v tem obdobju zasledoval optimalno dividendno politiko, ki bo podrejena zagotavljanju zadostnih denarnih sredstev za nadaljnji razvoj skupine Union hoteli.

Upravni odbor je preveril predlog izvršnih direktorjev za uporabo bilančnega dobička. Predlog upošteva kapitalsko ustreznost, likvidnostno sposobnost ter načrtovane investicijske aktivnosti družbe v strateškem obdobju 2020-2024. Družba Union hoteli d.d. je že v letu 2017 pričela z večjimi investicijskimi aktivnostmi. Skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 30. skupščine ter s soglasjem nadzornega sveta je družba Union hoteli d.d. dne 12.4.2017 pričela s pridobivanjem lastnih delnic, kar poleg dividend predstavlja obliko vračanja kapitala lastnikom. Skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 30. skupščine in soglasjem nadzornega sveta ter skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 33. skupščine in sklepom upravnega odbora je v letu 2018 pridobila lastne delnice v višini 0,33% odstotnega deleža, t.j. 5.976 delnic. V letu 2019 do objave sklica skupščine pa še lastne delnice v višini 0,31% odstotnega deleža t.j. 5.582 lastnih delnic.

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 hoteli, d. d. je v letu 2018 uporabljala enotirni sistem upravljanja družbe. V letu 2018 so upravni odbor družbe sestavljali: Mira Šetina, Tadeja Čelar, Matej Rigelnik in Peter Krivic ter predstavnik delavcev, Mirana Erjavca, ki ga je imenoval Svet delavcev.

V skladu z 294. členom ZGD-1 upravni odbor predlaga skupščini, da se aktivnim članom organov vodenja in nadzora tj. upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju Mateju Rigelniku in izvršnemu direktorju za finance podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

**Predsednica upravnega odbora:**  
**Mira Šetina**



### **K točki 3.**

Letna poročila velikih kapitalskih družb 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 uporabe posameznih računovodskih usmeritev, ki jih uporablja Union hoteli d.d.

Revizijska družba, Ernst&Young d.o.o. je ima ustrezne izkušnje pri revidiranju gospodarskih družb in ustrezne reference v Sloveniji in tujini.

Upravni odbor družbe Union hoteli d.d. meni, da pri izvajanju revizijskih storitev s strani Ernst&Young d.o.o. ni prisotnih okoliščin, ki bi narekemale spremembo obstoječe revizijske družbe in predlaga Skupščini družbe, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe Union hoteli d.d. za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

**Predsednica upravnega odbora**  
**Mira Šetina**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Šetina', written in a cursive style.