

s k l i c u j e m

19. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d.,

ki bo v četrtek, 17.6.2010 ob 10. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva 3, (salon Vrtnica), v Ljubljani.

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

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

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost, izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov ter imenuje notarja, po predlogu uprave.

2. Predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2009 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Grand hotel Union d.d. za leto 2009 in revidiranim konsolidiranim poročilom skupine Grand hotel Union za leto 2009, s poročilom uprave o razmerjih z obvladujočo družbo, s prejemi članov organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta.

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 8.807.912,28 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v višini 878.995,81 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,49 evrov na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v višini 7.928.916,47 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 30.6.2010. Dividende se izplačajo do 31.12.2010.

Obveznost za izplačilo dividend se naknži v mesecu juniju 2010.

2.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

2.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

3. Nagrada nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

V breme poslovnih stroškov družbe se izplača nagrada članom nadzornega sveta v skupni višini 25.114 evrov bruto. Nagrade se izplačajo do 31.12.2010.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2010

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

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

Članoma nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe, g. Otmarju Škerbincu in ge. Tjaši Gorjup je 9.5.2010 potekel mandat v nadzornem svet družbe. Svet delavcev Grand hotela Union d.d. je na svoji seji dne 4.5.2010 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe za štiriletni mandat ponovno imenoval g. Otmarja Škerbinca ter go. Tjašo Gorjup.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta, povezane s spremembo ZGD – 1 (Ur. l. št. 42/2009, z dne 5.6.2009)

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Grand hotel Union d.d. zaradi uskladitve z določbami Uredbe o standardni klasifikaciji (Ur. l. št. 69/2007 in 17/2008) in z določbami ZGD – 1C (Ur. l. št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

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, besedilom predlogov sprememb Statuta z obrazložitvami, osnutkom čistopisa Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe, od sklica skupščine vsak delavnik od 10.-12. ure. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlogov sprememb Statuta in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.gh-union.si dne 17.5.2010 in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlogov sprememb Statuta 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 izčrpane informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

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@gh-union.si.

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 potrebno 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@gh-union.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 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

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalnih pravic na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo v centralnem registru pri KDD na dan 13.6.2010. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavijo upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarstvih družbah in zakonom in bo vezan čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Osnovni kapital družbe Grand hotel Union d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.572.245,87 evrov in je razdeljen na 1.814.613 kosovnih delnic. 1.793.869 delnic družbe je z glasovalno pravico, na dan sklica skupščine ima družba 20.744 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.