

GM-169/16

**UNION HOTELI d.d.****Obvestilo o sklepih 29. 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 UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja: **sklepe 29. skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.**

Delničarji družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana so se 30.6.2016 sestali na 29. skupščini delniške družbe. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 delnic oziroma 94,11% delnic družbe z glasovalno pravico. Število na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 delnic družbe predstavlja 94,11% delež v osnovnem kapitalu družbe.

Seznam delničarjev, ki so bili prisotni oz. zastopani na skupščini:

ACH, d.d., Ljubljana: št. delnic in glasovalnih pravic 1.351.729, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 75,353 %

Kapitalska družba, d.d.: št. delnic in glasovalnih pravic 336.421, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 18,754 %

SKUPAJ: št. delnic in glasovalnih pravic 1.688.150, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 94,11 %.

Sprejeti sklepi 29. skupščine delničarjev družbe UNION HOTELI d.d., izid glasovanja 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 10 let od datuma objave.

Glavni direktor:
Tomislav Čeh

Datum: 30.06.2016

Pripeti dokumenti: [Notarski zapisnik poteka in sklepov 29. skupščine UNION HOTELI d.d.](#)



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1316/16

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 29. (devetindvajsete) skupščine družbe UNION HOTELI d.d.

Skupščina delničarjev družbe UNION HOTELI 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 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst) s pričetkom ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) v salonu Vrtnica Grand hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica z obrazložitvijo predlogov sklepov in ostalim gradivom na spletnih straneh AJPES-a dne 30.05.2016 (tridesetega maja dvatisočšestnajst), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet, dne 30.05.2016 (tridesetega maja dvatisočšestnajst) ter z objavo na spletnih straneh družbe.-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju je bilo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10:00 (desete) do 12:00 (dvanajste) ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter 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 bile objavljene na spletni strani družbe ter na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v sklopu sistema obveščanja SEOnet.-----

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

Skupščino delničarjev je ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) otvoril direktor družbe, g. Tomislav Čeh, ki je prisotne seznanil s podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine. Ugotovil je, da je na skupščini od vseh, 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevettinšestdesetih) delnic z glasovalno pravico prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) oziroma 94,11% (štiriindevetdeset celih in enajst

stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico. -----

Nato je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.-----

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

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

G. Čeh je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne delnice, oziroma 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ter, da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal odvetnici ge. Mojci Muha.-----

V nadaljevanju je predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim, in prešla na točko drugič dnevnega reda.-----

Drugič: Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobicka za leto 2015 (dvatisočpetnajst), ter odlocanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

Predsednica skupščine je prisotne uvodoma seznanila z nasprotnim predlogom delničarja ACH d.d., katerega je uprava družbe od delničarja prejela v pisni obliki pred skupščino. Besedo je podala zastopniku delničarja ACH d.d., g. Rastu Oderlapu, ki je nasprotni predlog prebral in obrazložil.-----

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi. Po krajši razpravi je predsednica skupščine pojasnila, da bo glasovanje o posameznih podtočkah predloga sklepa potekalo ločeno. Predlagatelj nasprotnega predloga je potrdil, da se njegov nasprotni predlog nanaša samo na podtočko 2.1 predloga sklepa.-----

Predsednica skupščine je nato ponovno prebrala in dala na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja ACH d.d.:-----

2.1.-----

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) v višini 5.825.351,35 (pet milijonov osemstopetindvajsettisočtristoenaipetdeset 35/100) evrov uporabi tako, da se:-----

- del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 (tristoštiritisočdevetstosedeminpetdeset 73/100) evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 (sedemnajst centov) na navadno delnico;-----
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.520.393,62 (pet milijonov petstodvajsettisočtristotriindevetdeset 62/100) evrov ostane nerazporejen.-----

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 05.07.2016 (petega julija dvatisočšestnajst). Dividende se izplačajo do dne 31.07.2016 (enaintridesetega julija dvatisočšestnajst).

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da so glasovali vsi prisotni oziroma zastopani delničarji ter, da je za nasprotni predlog glasovalo 80,072% (osemdeset celih in dvainsedemdeset tisočink odstotka) oddanih glasov, proti pa 19,928% (devetnajst celih in devetstoosemindvajset tisočink odstotka) oddanih glasov. Ugotovila je, da je bil nasprotni predlog sprejet in ga razglasila.

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

2.2.

Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da so za predlog sklepa glasovale vse delnice oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

2.3.

Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da so za predlog sklepa glasovale vse delnice oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.

Tretjič: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)

Predsednica skupščine je prebrala naslednji predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111 (stoenaest), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi. Na njen poziv ni bilo odziva, zato je dala predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da so za predlog sklepa glasovale vse delnice oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.

Četrtrič: Spremembe Statuta delniške družbe UNION HOTELI zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1 ter sprejem čistopisa statuta delniške družbe UNION HOTELI

Predsednica skupščine je prisotnim postavila vprašanje, ali želijo, da prebere celoten predlog sklepa. Zastopnik in pooblaščenec prisotnih delničarjev sta potrdila, da sta z vsebino predloga sklepa seznanjena ter, da ne zahtevata, da bi se prebral v celoti.-----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog, da skupščina sprejme spremembe statuta, kakor so bile objavljene v sklicu skupščine oziroma naslednji predlog sklepa:-----

4.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta delniške družbe Union Hoteli – v nadaljnjem besedilu Statuta (notarsko potrdilo notarja Mira Košaka opr.št. SV 1943/14 z dne 12.8.2014):-----

Pod poglavjem »2.0 (drugič) Dejavnost družbe«, točka 2.1, se šifre in dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 (dvatisočosem) in se odslej dejavnosti glasijo:-----

 »47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami-----
 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami-----
 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.«-----

Pod poglavjem »4.0 (četrtič) Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se zadnji stavek točke 4.1 spremeni tako, da se glasi:-----

 »Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«-----

Pod poglavjem »4.0 (četrtič) Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se točka 4.6 spremeni tako, da se glasi:-----

 »Skupščina lahko z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa 359. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).«-----

Pod poglavjem »4.0 (četrtič) Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se prvi stavek točke 4.7 spremeni tako, da se glasi:-----

 »Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«-----

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se zadnji stavek točke 5.2 spremeni tako, da se glasi:-----

 »Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov.«-----

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.7 spremeni tako, da se glasi:-----

 »V kolikor uprava družbe šteje več članov, uprava za svoje delo sprejme poslovnik z večino glasov vseh svojih članov.«-----

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.9 spremeni tako, da se glasi:-----

 »Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe čisti dobiček družbe

predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in lahko znaša največ 6 (šest) mesečnih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja Manager.

Uprava ni upravičena do udeležbe pri bilančnem dobičku, ce ji pripada udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi.«

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.18 spremeni tako, da se glasi:--
»Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.«

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se drugi odstavek točke 5.19 spremeni tako, da se glasi:--
»Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe, pri čemer doseganje planiranega rezultata po omenjenih aktih predstavlja obveznost uprave.«

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.20 spremeni tako, da se glasi:--
»Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin ter povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom, kar s sklepom določi skupščina.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejinine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.«

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.21 spremeni tako, da se glasi:--
»Nadzorni svet podrobneje uredi načn in pogoje za svoje delo s poslovníkom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.25 spremeni tako, da se glasi:--
»Skupščino sklice uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, ce skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.26 spremeni tako, da se glasi:--
»Skupščina se sklice vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJ PES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem

območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«-----

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.28 spremeni tako, da se drugi stavek glasi:-----

»S $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:«-----

Pod poglavjem »5.0 (petič) Organi družbe« se točka 5.33 spremeni tako, da se glasi:-----

»Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 5.32 lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.«-----

Pod poglavjem »6.0 (šestič) Letno poročilo, dobiček in dividenda« se točka 6.3 spremeni tako, da se glasi:-----

»Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.«-----

4.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Statuta, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Statuta, ki je usklajen tudi s pod tč. 4.1. (štiri-ena) navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Statuta sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut delniške družbe UNION HOTELI. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da so za predlog sklepa glasovale vse delnice oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.-----

Petič: Spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.7.2014 (osemindvajsetega julija dvatisočštirinajst)-----

Predsednica skupščine je prisotnim postavila vprašanje, ali želijo, da prebere celoten predlog sklepa. Zastopnik in pooblaščenec prisotnih delničarjev sta potrdila, da sta z vsebino predloga sklepa seznanjena ter, da ne zahtevata, da bi se prebral v celoti.-----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog, da skupščina sprejme spremembe poslovnika o delu skupščine, kakor so bile objavljene v sklicu skupščine oziroma naslednji predlog sklepa:-----

5.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.7.2014 (osemindvajsetega julija dvatisočštirinajst) – v nadaljnjem besedilu Poslovník:-----

Pod poglavjem »I. Splošne določbe« se drugi odstavek 2. (drugega) člena spremeni tako, da se glasi:-----

» Skupščino sklice uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«-----

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 3. (tretji) člen spremeni tako, da se glasi:-----

»Predsednik skupščine ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:-----

- da ugotovi, ali je bila skupščina pravilno sklicana,-----
- da na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preveri prisotnost na skupščini,-----
- da podpiše seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv, ki je na skupščini na vpogled vsem delničarjem,-----
- da vodi sejo skupščine in usklajuje delo skupščine ter sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih,-----
- podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte skupščine,-----
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil predpisov, statuta in tega poslovnika.-----

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 4. (četrti) člen črta.-----

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. (ena) Sklic seje in seznam udeležencev, se 6. (šesti) člen spremeni tako, da se glasi:-----

»Skupščino sklicv uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.«-----

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. (ena) Sklic seje in seznam udeležencev, se 7. (sedmi) člen spremeni tako, da se glasi:-----

»Skupščina se sklice vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJ PES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«-----

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. (ena) Sklic seje in seznam udeležencev, se 10. (deseti) člen spremeni tako, da se glasi:-----

»Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenцев.-----

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.-----

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenци morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.-----

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenцу je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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.-----

Uprava na osnovi prijav udeležbe na skupščini sestavi pred sejo seznam najavljenih delničarjev in potrebno število glasovalnih lističev.-----

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenци morajo podpisati seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenцев eno uro pred pričetkom skupščine. Obenem prevzamejo glasovalne lističe, ki veljajo kot vstopnica v prostor, v katerem poteka skupščina.-----

Seznam prisotnih, oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenцев vsebuje ime oz. firmo, sedež, oz. stalni naslov in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda delnic.-----

Seznam je v prostoru, kjer poteka skupščina, na vpogled vsem prisotnim.-----

Če delničar med potekom seje zapusti prostor, v katerem je seja, je dolžan glasovalne lističe izročiti v hrambo sprejemni pisarni, ki jo nadzirajo preštevalci glasov. Ko se vrne v prostor, v katerem je skupščina, delničar prevzame svoje glasovalne lističe.-----

Preštevalci glasov nadzirajo prisotnost delničarjev v prostoru, v katerem poteka skupščina.«-----

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. (dva) Potek seje se 11. (enajsti) člen spremeni tako, da se glasi:-----

»Skupščino otvori predsednik uprave, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. (dva) Potek seje se prvi in tretji stavek 12. (dvanajstega) člena spremenita tako, da se glasi:

»Uprava predlaga kandidata za predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. (...). Uprava izroči seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preštevalcema glasov.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. (dva) Potek seje se 13. (trinaesti) člen spremeni tako, da se glasi:

»Preštevalca glasov ugotavljata prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku uprave oziroma predsedniku skupščine.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. (tri) Odločanje na seji se 23. (triindvajseti) člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsedujoči da predlagani sklep pod posamezno točko dnevnega reda na glasovanje, takoj, ko ugotovi, da o posamezni točki dnevnega reda oziroma zadevi ne želi nihce več razpravljati.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. (tri) Odločanje na seji se 26. (šestindvajseti) člen spremeni tako, da se glasi:

»Če predsednik med sejo ugotovi, da so nekateri delničarji zapustili skupščino, preštevalca glasov ugotovita novo stanje prisotnosti in zastopanosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku skupščine, predsednik skupščine pa razglasi novo stanje prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »V. Končne določbe« se drugi odstavek 36. (šestintridesetega) člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina je na svoji seji dne 28.07.2014 (osemindvajsetega julija dvatisočštirinajst) sprejela ta poslovnik ter dne 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst) njegove spremembe in dopolnitve in njegov čistopis.«

5.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Poslovnika, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Poslovnika, ki je usklajen tudi s pod tč. 5.1. (pet-ena) navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Poslovnika sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Poslovnik. Spremembe Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da so za predlog sklepa glasovale vse delnice oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednica skupščine vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje in ob 11:17 (enasjti uri in sedemnajst minut) zaključila skupščino.-----

Predsednica skupščine je predmetni notarski zapisnik prebrala, odobrila in ga pred menoj lastnoročno podpisala.-----

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

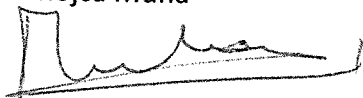
- kopija objave sklica skupščine z dne 30.05.2016 (tridesetega maja dvatisočestnajst),-
- seznam prisotnih udeležencev na 29. (devetindvajseti) redni skupščini delničarjev družbe UNION HOTELI d.d.,-----
- prečiščeno besedilo statuta družbe UNION HOTELI d.d.,-----
- prečiščeno besedilo poslovnika o delu skupščine družbe UNION HOTELI d.d. in-----
- pisni nasprotni predlog delničarja ACH d.d. -----

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

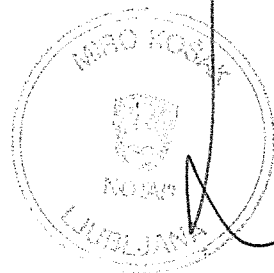
V Ljubljani, dne 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočestnajst)

lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Mojca Muha



notar Miro Košak



Po spremenjenih določbah statuta na skupščini delniške družbe dne 29.11.1999 (devetindvajsetega novembra tisočdevetstodevetindevetdeset), 26.10.2000 (šestindvajsetega oktobra dvatisoč), 24.06.2003 (štiriindvajsetega junija dvatisočtri), 15.06.2006 (petnajstega junija dvatisočšest), 13.12.2006 (trinajstega decembra dvatisočšest), 17.06.2010 (sedemnajstega junija dvatisočdeset), 10.01.2012 (desetega januarja dvatisočdvanajst), 21.06.2012 (enaindvajsetega junija dvatisočdvanajst), 22.08.2013 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst), 28.7.2014 (osemindvajsetega julija dvatisočštirinajst) in 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst) se čistopis glasi:-----

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE
UNION HOTELI-----

(čistopis)-----

1.0. (prvič) FIRMA IN SEDEŽ-----

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

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

1.3. Sedež družbe je: Ljubljana, Miklošičeva 1 (ena)-----

2.0. (drugič) DEJAVNOST DRUŽBE-----

2.1. Dejavnost družbe je:-----

13.920	Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil-----
14.120	Proizvodnja delovnih oblačil-----
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo-----
46.320	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki-----
46.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi----- olji in maščobami-----
46.340	Trgovina na debelo s pijačami-----
46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki-----
46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki-----
46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami-----
46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci-----
46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo-----
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili-----
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe-----
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z----- živili-----
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami-----
47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi----- izdelki-----
47.621	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami -
47.622	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi- in toaletnimi izdelki- - - - -
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah- - - - -
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki- - - - -
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic- - - - -
49.320	Obratovanje taksijev- - - - -
49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet- - - - -
53.200	Druga poštna in kurirska dejavnost- - - - -
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov- - - - -
55.209	Druge nastanitve za krajši čas- - - - -
56.101	Restavracije in gostilne- - - - -
56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati- - - - -
56.103	Slaščičarne in kavarne- - - - -
56.104	Začasni gostinski obrati- - - - -
56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi- - - - -
56.290	Druga oskrba z jedmi- - - - -
56.300	Strežba pijač- - - - -
59.110	Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj- - - - -
59.140	Kinematografska dejavnost- - - - -
62.010	Računalniško programiranje- - - - -
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih- - - - -
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov- - - - -
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti- - - - -
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti- - - - -
64.910	Dejavnost finančnega zakupa- - - - -
64.920	Drugo kreditiranje- - - - -
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za- zavarovalništvo in pokojninske sklade- - - - -
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami- - - - -
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin- - - - -
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi- - - - -
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno- svetovanje- - - - -
70.100	Dejavnost uprav podjetij- - - - -
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo- - - - -
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje- - - - -
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij- - - - -
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -
74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo- - - - -
74.200	Fotografska dejavnost- - - - -
74.300	Prevajanje in tolmačenje- - - - -
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti- - - - -
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup- - - - -
77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup- - - - -
77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem- - - - -
77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup- - - - -
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in- - - - -



77.390	zakup- ----- Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem- ---- in zakup- -----
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen- ----- avtorsko zaščitene del- -----
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve- -----
78.200	Posredovanje začasne delovne sile- -----
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri- -----
79.110	Dejavnost potovalnih agencij- -----
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj- -----
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti- -----
80.100	Varovanje- -----
80.200	Nadzorovanje delovanje varovalnih sistemov- -----
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost- -----
81.210	Splošno čiščenje stavb- -----
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme- -----
81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje- -----
81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice- -----
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev- -----
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične- ----- pisarniške dejavnosti- -----
82.200	Dejavnost klicnih centrov- -----
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj- -----
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje- -----
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in- ----- usposabljanje- -----
90.010	Umetniško uprizarjanje- -----
90.020	Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje- -----
90.030	Umetniško ustvarjanje- -----
90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve- -----
91.030	Varstvo kulturne dediščine- -----
92.001	Dejavnost igralnic- -----
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah- -----
93.110	Obratovanje športnih objektov- -----
93.130	Obratovanje fitnes objektov- -----
93.190	Druge športne dejavnosti- -----
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas- -----
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot -----
95.120	Popravila komunikacijskih naprav- -----
95.210	Popravila elektronskih naprav za široko rabo- -----
96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic- -----
96.021	Frizerska dejavnost- -----
96.022	Kozmetična in pedikerska dejavnost- -----
96.040	Dejavnosti za nego telesa- -----
96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene -----

3.0. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 7.485.695,10 (sedemmilijonov-
štiristopetinosedemdesettisočšeststopenindeset 10/100) EUR in je razdeljen na

1.793.869 (enmilijonseststotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset)
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.-----

3.2. Vse delnice so v celoti vplačane.-----

3.3. Družba vodi svojo delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
skladu s predpisi.-----

4.0. (četrtič) POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

4.1. O povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic glede vrste ter razreda
delnic odloča skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica
se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 večino pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

4.2. Če zakon ne določa drugače, mora uprava družbe najkasneje v osmih dneh
od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z
objavo v dnevem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu
novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji
morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva
objave v javnem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali
zakonom ni drugače določeno.-----

4.3. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati
upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji
delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo
izdane delnice, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu
delnic.-----

4.4. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz.
vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

4.5. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

4.6. Skupščina lahko z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih
postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se
lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa 359. člen Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1).-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega
kapitala temelji na sprejetem letnem poročilu za zadnje poslovno leto, ki se je
končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.-----

V navedenem primeru pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz
rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

4.7. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

5.0. (petič) ORGANI DRUŽBE-----

5.1. UPRAVA-----

5.2. Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo. Uprava ima lahko več članov, vendar največ tri člane. Število članov uprave določi nadzorni svet z aktom o upravi. V kolikor nadzorni svet določi, da ima družba več članov uprave, v takem primeru enega izmed članov uprave imenuje za predsednika uprave in določi, ali so za zastopanje pooblašteni člani uprave posamično ali skupaj vsaj dva člana uprave, ali skupno vsi člani uprave. Nadzorni svet lahko določi tudi njihova delovna področja. Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov.-----

5.3. Upravo oziroma v primeru veččlanske uprave predsednika uprave in posamezne člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet.-----

5.4. Mandat uprave oz. v primeru veččlanske uprave predsednika uprave in posameznega člana uprave traja 5 (pet) let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.-----

5.5. Uprava imenuje vodilne osebe družbe v skladu z aktom, ki določa organizacijo dela družbe in z njimi sklene individualne pogodbe o zaposlitvi.-----

5.6. Nadzorni svet lahko upravo oz. predsednika ali posameznega člana uprave odpokliče iz razlogov navedenih v zakonu.-----

5.7. V kolikor uprava družbe šteje več članov, uprava za svoje delo sprejme poslovnik z večino glasov vseh svojih članov.-----

5.8. Omejitve uprave:-----

Omejitve uprave:-----

Uprava potrebuje predhodno pisno soglasje Nadzornega sveta za naslednje posle:-----

- pridobitev oz. odsvojitve lastnih delnic;-----
- pridobivanje, ustanavljanje in ukinitve podjetij, družb in obratov;-----
- ustanovitev in ukinitve poslovnih enot;-----
- najem kredita ali dajanje kredita, ki posamično presega 5 (pet)% osnovnega kapitala družbe,-----
- investicije, ki posamično presegajo 5 (pet)% osnovnega kapitala družbe,-----
- ustanovitev in vpis zastavne pravice, zemljiškega dolga, služnosti, stvarnega bremena, stavbne pravice ali druge obremenitve na nepremičninah;-----
- posle, ki po svoji vsebini pomenijo spremembo ali dopolnitev potrjenega letnega plana in sicer:-----

- najemanje ali dajanje posojil ali kreditov, poroštev, garancij in drugih vrst jamčevanj ali zavarovanj;-----
- najemanje ali oddajanje nepremičnin v najem, zakup oz. drugačno razpolaganje z nepremičninami;-----
- nakup, prodaja ali drugo razpolaganje s poslovnimi deleži ali delnicami v drugih družbah v Sloveniji ali tujini;-----
- zastavitev ali drugačno obremenitev poslovnih deležev ali delnic;-----
- posle investiranja ali dezinvestiranja, financiranja ali definciranja izven okvirov določenih v potrjenem letnem planu.-----

5.9. Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe čisti dobiček družbe predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja Manager. .-----

Uprava ni upravičena do udeležbe pri bilančnem dobičku, če ji pripada udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi.-----

5.10. NADZORNI SVET-----

5.11. Nadzorni svet sestavlja 6 (šest) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če s tem statutom ni drugače določeno.-----

5.12. Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev. Ta določba velja, dokler je v veljavi zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v delu, ki zahteva tako sestavo.-----

5.13. Nadzorni svet voli skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 5.12. tega statuta, ki ju izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznanji skupščino.-----

5.14. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.-----

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.-----

5.15. Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.-----

5.16. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.-----

5.17. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina članov. Odloča z večino oddanih glasov.-----

5.18. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ večino oddanih glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom.-----

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štiri) mesecih izvedejo nadomestne volitve. Mandat nadomestnega člana teče do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana.-----

5.19. Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in kot to določa 282. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).-----

Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe, pri čemer doseganje planiranega rezultata po omenjenih aktih predstavlja obveznost uprave.-----

5.20. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin ter povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom, kar s sklepom določi skupščina.-----

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejnine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.-----

5.21. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.-----

5.22. SKUPŠČINA-----

5.23. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini v skladu s pristojnostmi po 292., 293. in 294. členu ZGD-1.-----

5.24. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

5.25. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

5.26. Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJ PES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi

tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.-----

5.27. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.-----

5.28 Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.-----

S $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-----

- sprememba statuta,-----
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),-----
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,-----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-----
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,-----
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-----

5.29. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.-----

5.30. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.-----

5.31. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.-----

5.32. Ne glede na določbo točke 5.30. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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.-----

5.33. Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 5.32 lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za

dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.-----

6.0. (šestič) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA-----

6.1. Poslovno leto je koledarsko leto.-----

6.2. Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta. Konsolidirano letno poročilo je treba sestaviti v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta. Revizijo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila je potrebno opraviti in sestaviti poročilo za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila. K letnemu poročilu mora uprava predložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.-----

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.-----

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.-----

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti organizaciji za obdelovanje podatkov v zakonskem roku.-----

6.3. Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.-----

7.0. (sedmič) OBVEŠČANJE-----

7.1. Družba obvešča delničarje in zainteresirano javnost o vseh za družbo pomembnih dogodkih na spletni strani Ljubljanske borze, svojih spletnih straneh, oziroma na drug način, kadar zakon ali predpis to določa.-----

8.0. (osmič) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

8.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

8.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----

9.0. (devetič) VELJAVNOST STATUTA-----

9.1. Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina podjetja, uporablja pa se od dneva vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.-----

9.2. Spremembe statuta začnejo veljati z vpisom v sodni register. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.-----

L
H

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

29. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v četrtek dne 30.6.2016 ob 11. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), 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 ga. Mojca Muha.

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 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015.**

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 v višini 5.825.351,35 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 681.670,22 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,38 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.143.681,13 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 05.07.2016. Dividende se izplačajo do dne 31.07.2016.

2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2016

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2016 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

4. Spremembe Statuta delniške družbe UNION HOTELI zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1 ter sprejem čistopisa statuta delniške družbe UNION HOTELI

Predlog sklepa:

4.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta delniške družbe Union Hoteli – v nadaljnjem besedilu Statuta (notarsko potrjeno notarja Mira Košaka opr.št. SV 1943/14 z dne 12.8.2014):

Pod poglavjem »2.0 Dejavnost družbe«, točka 2.1, se šifre in dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008 in se odslej dejavnosti glasijo:

- »47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se zadnji stavek točke 4.1 spremeni tako, da se glasi:

»Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala«.

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se točka 4.6 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina lahko z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa 359. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se prvi stavek točke 4.7 spremeni tako, da se glasi:

»Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se zadnji stavek točke 5.2 spremeni tako, da se glasi:

*»Uprava sprejema odločitve z večino **oddanih** glasov.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.7 spremeni tako, da se glasi:

»V kolikor uprava družbe šteje več članov, uprava za svoje delo sprejme poslovnik z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.9 spremeni tako, da se glasi:

»Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe čisti dobiček družbe predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja Manager.

Uprava ni upravičena do udeležbe pri bilančnem dobičku, če ji pripada udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.18 spremeni tako, da se glasi:

*»Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ večino **oddanih** glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se drugi odstavek točke 5.19 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe, pri čemer doseganje planiranega rezultata po omenjenih aktih predstavlja obveznost uprave.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.20 spremeni tako, da se glasi:

»Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin ter povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom, kar s sklepom določi skupščina.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejinine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.21 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.25 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.26 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.28 spremeni tako, da se drugi stavek glasi:

»S $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.33 spremeni tako, da se glasi:

»Na enak način in v obliki, kot je določna v točki 5.32 lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Pod poglavjem »6.0 Letno poročilo, dobiček in dividenda« se točka 6.3 spremeni tako, da se glasi:

*»Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom **po poteku poslovnega leta** glede na predvideni **bilančni dobiček** (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. **Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.**«*

- 4.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Statuta, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Statuta, ki je usklajen tudi s pod tč. 4.1. navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Statuta sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut delniške družbe UNION HOTELI. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

5. Spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.7.2014

Predlog sklepa:

- 5.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.7.2014 – v nadaljnjem besedilu Poslovnika:

Pod poglavjem »I. Splošne določbe« se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

» Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik skupščine ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- da ugotovi, ali je bila skupščina pravilno sklicana,
- **da na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preveri prisotnost na skupščini,**
- da podpiše **seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv**, ki je na skupščini na vpogled vsem delničarjem,
- da vodi sejo skupščine in usklajuje delo skupščine **ter sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih,**
- podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte skupščine,
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil predpisov, statuta in tega poslovnika.

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 4. člen črta.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenca morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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.

Uprava na osnovi prijav udeležbe na skupščini sestavi pred sejo seznam najavljenih delničarjev in potrebno število glasovalnih lističev.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenca morajo podpisati seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv eno uro pred pričetkom skupščine. Obenem prevzamejo glasovalne lističe, ki veljajo kot vstopnica v prostor, v katerem poteka skupščina.

Seznam prisotnih, oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv vsebuje ime oz. firmo, sedež, oz. stalni naslov in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda delnic.

Seznam je v prostoru, kjer poteka skupščina, na vpogled vsem prisotnim.

Če delničar med potekom seje zapusti prostor, v katerem je seja, je dolžan glasovalne lističe izročiti v hrambo sprejemni pisarni, ki jo nadzirajo preštevalci glasov. Ko se vrne v prostor, v katerem je skupščina, delničar prevzame svoje glasovalne lističe.

Preštevalci glasov nadzirajo prisotnost delničarjev v prostoru, v katerem poteka skupščina.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino otvori predsednik uprave, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se prvi in tretji stavek 12. člena spremenita tako, da se glasi:

*»Uprava predlaga kandidata za predsednika skupščine in dva preštevalca glasov (...). Uprava izroči **seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv** preštevalcema glasov.«*

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

»Preštevalca glasov ugotavljata prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku uprave oziroma predsedniku skupščine.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 23. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsedujoči da predlagani sklep pod posamezno točko dnevnega reda na glasovanje, takoj, ko ugotovi, da o posamezni točki dnevnega reda oziroma zadevi ne želi nihče več razpravljati.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»Če predsednik med sejo ugotovi, da so nekateri delničarji zapustili skupščino, preštevalca glasov ugotovita novo stanje prisotnosti in zastopanosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku skupščine, predsednik skupščine pa razglasi novo stanje prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »V. Končne določbe« se drugi odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina je na svoji seji dne 28.07.2014 sprejela ta poslovnik ter dne 30.06.2016 njegove spremembe in dopolnitve in njegov čistopis.«

- 5.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. Tehnične spremembe Poslovnika, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Poslovnika, ki je usklajen tudi s pod tč. 5.1. navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Poslovnika sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Poslovnik. Spremembe Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.

11
8
A

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točkami 2 (2.1., 2.2., in 2.3.), 4 (4.1. in 4.2.) in 5 (5.1. in 5.2.) 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 30.05.2016 objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Gradivo za skupščino, vključno s 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, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/> dne 30.05.2016 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 .

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 .

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.

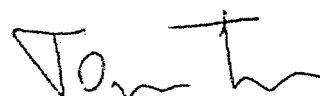
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

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 nedelje, dne 26.06.2016, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na nedeljo, dne 26.06.2016. 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. Upoštewane 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 nedelje, dne 26.06.2016. 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 preklicajo kadarkoli.

Osnovni kapital družbe UNION HOTELI 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 UNION HOTELI d.d.
Glavni direktor: Tomislav Čeh



UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 29. 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 ga. Mojca Muha.

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: Mojca Muha,
- verifikacijska komisija: Lilijana Pavlič,
Marko Stanković.

Glavni direktor:
Tomislav Čeh



K točki 2.1.

Sklep

2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 v višini 5.825.351,35 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 681.670,22 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,38 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.143.681,13 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 05.07.2016. Dividende se izplačajo do dne 31.07.2016.

Obrazložitev

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2015 s poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo in izjavo o upravljanju je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na svoji 97. seji, dne 10.5. in 12.5.2016 ter na svoji 41. korespondenčni seji dne 25.05.2016 na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3.odst. 272. člena in 2.odst. 548. člena ZGD-1. Nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov. Nadzorni svet je letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2015 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 2015. Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2015 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2015 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 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 2015, ki znaša 5.825.351,35 evrov. Bilančni dobiček se uporabi takole:

- del bilančnega dobička v znesku 591.976,77 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,33 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.233.374,58 evrov ostane nerazporejen.

Predlagano izplačilo dividend bistveno ne odstopa od sprejetega Letnega plana za leto 2016 in temelji na doseženih rezultatih v letu 2015. Predlog upošteva kapitalsko ustreznost, likvidnostno sposobnost ter načrtovano investicijsko sposobnost družbe. Nadzorni svet je preveril predlog uprave za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet k predlogu ni imel pripomb. Nadzorni svet meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno. Glede na zatečeno stanje premoženja in na podano informacijo o letnem planu 2016, ki predvideva za predviden obseg poslovanja potrebno višino sredstev in njih virov, nadzorni

svet meni, da ni potrebno širiti obsega bilančnega dobička, ki naj se uporabi za izplačilo dividend delničarjem. Predlog uporabe bilančnega dobička, kot ga torej podajata uprava in nadzorni svet družbe, je vzdržan, tako s strani za to potrebnih virov sredstev, ki sicer kakovostno presegajo potrebno izplačilo za predlagano dividendo, kakor tudi s strani prisotne višine poslovno nepotrebnih sredstev, ki sicer predstavljajo likvidnostno rezervo pri poslovanju družbe in so višji od predlagane dividende. 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:
Primož Raktelj



Glavni direktor:
Tomislav Čeh



K točkam 2.2. in 2.3.

Sklep

- 2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2015.
- 2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

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 2015, saj je svoje delo opravil na način, da ni zadržkov za potrditev in odobritev z njegove strani opravljenega dela.

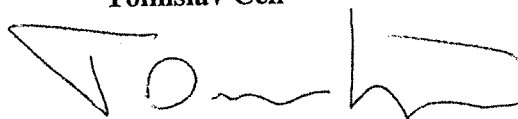
2.3.

V skladu z 294. členom ZGD-1 uprava in nadzorni svet predlagata, da se nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015, 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:
Primož Raktelj



Glavni direktor:
Tomislav Čeh



Prilogi k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2015 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2015 (priloga k točkam 2.1., 2.2 in 2.3. dnevnega reda),
- Predlog uprave za uporabo bilančnega dobička leta 2015 (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 2016 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.

Revizija računovodskih izkazov temelji na zahtevah:

- Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi direktive Sveta 84/253/EGS (UL L št. 157 z dne 9. 6. 2006, str. 87) in
- 57. člena ZGD-1 ter

ne zajema izvajanje izrednih revizij, ki jih ureja 322. do 326 člen ZGD-1, saj izrednega revizorja imenuje sodišče na predlog delničarjev, kakor tudi ne zajema posebnih revizij, ki jih ureja 318. člen ZGD-1, saj revizijsko družbo za izvedbo posebne revizije imenuje sodišče ali je imenovana s sklepom skupščine in ne more biti imenovana revizijska družba, ki je v zadnjih petih letih revidirala računovodske izkaze družbe.

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, Ernst&Young d.o.o., 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 leti 2014 in 2015, svoje delo je izvajala strokovno, neoprečno in nepristransko.

Pri izbiri revizorja za poslovno leto 2016 smo skrbno proučili tudi usmeritve, ki se nanašajo na ponovno imenovanje revizorja. Ugotavljamo, da v Republiki Sloveniji vsebino Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta, ki opredeljuje imenovanje revizorja za potrebe revidiranja računovodskih izkazov družbe, povzema Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št.

65/08, v nadaljevanju ZRev-2), ki v prvem odstavku 44. člena določa, da mora revizijska družba revidiranje v pravni osebi opravljati neodvisno, nepristransko ter v skladu s pravili revidiranja. Nadalje ZRev-2 v drugem odstavku 45. člena določa, da pooblaščen revizor ne sme opravljati nalog revidiranja v posamezni pravni osebi, če:

- je kot ključni revizijski partner opravljal revizijo računovodskih izkazov pri pravni osebi neprekinjeno sedem let po datumu prvega imenovanja in po opravljeni zadnji reviziji še nista pretekli dve leti, za kateri je opravil revizijo računovodskih izkazov drug ključni revizijski partner;
- ima naložbe v tej pravni osebi,
- je povezan s pravno osebo na drug način in bi zaradi te povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranskost revidiranja,
- zanjo opravlja ali je opravljal v zadnjih dveh letih pred opravljanjem nalog revidiranja storitve iz četrte točke prvega odstavka 45. člena ZRev-2.

Iz navedenega izhaja, da ZRev-2 sicer zahteva obvezno menjavo pooblaščenega revizorja, ne zahteva pa obvezne menjave revizijskih družb.

Zaradi vsega navedenega menimo, da pri izvajanju revizijskih storitev s strani Ernst&Young d.o.o. ni prisotnih okoliščin, ki bi narekovale spremembo obstoječe revizijske družbe. Prav tako je priporočljivo, da zaradi uvedbe novega informacijskega sistema za hotelsko in gostinsko poslovanje v družbi ob koncu leta 2015 in s tem utečenega zagotavljanja zakonitosti poslovanja, Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.

Predsednik nadzornega sveta:
Primož Raktelj



K točki 4.

Sklep

4.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta delniške družbe Union Hoteli – v nadaljnjem besedilu Statuta (notarsko potrdilo notarja Mira Košaka opr.št. SV 1943/14 z dne 12.8.2014):

Pod poglavjem »2.0 Dejavnost družbe«, točka 2.1, se šifre in dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008 in se odslej dejavnosti glasijo:

- »47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se zadnji stavek točke 4.1 spremeni tako, da se glasi:

»Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se točka 4.6 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina lahko z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa 359. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se prvi stavek točke 4.7 spremeni tako, da se glasi:

»Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se zadnji stavek točke 5.2 spremeni tako, da se glasi:

»Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.7 spremeni tako, da se glasi:

»V kolikor uprava družbe šteje več članov, uprava za svoje delo sprejme poslovnik z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.9 spremeni tako, da se glasi:

»Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe čisti dobiček družbe predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina bilančnega

dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presežati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja Manager.

Uprava ni upravičena do udeležbe pri bilančnem dobičku, če ji pripada udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.18 spremeni tako, da se glasi:

*»Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ večino **oddanih** glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se drugi odstavek točke 5.19 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe, pri čemer dosega planiranega rezultata po omenjenih aktih predstavlja obveznost uprave.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.20 spremeni tako, da se glasi:

»Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin ter povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom, kar s sklepom določi skupščina.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejinine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.21 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.25 spremeni tako, da se glasi:

*»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z **navadno večino**, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča **oziroma**, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.26 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem

območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.28 spremeni tako, da se drugi stavek glasi:

»S $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.33 spremeni tako, da se glasi:

»Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 5.32 lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Pod poglavjem »6.0 Letno poročilo, dobiček in dividenda« se točka 6.3 spremeni tako, da se glasi:

»Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.«

- 4.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Statuta, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Statuta, ki je usklajen tudi s pod tč. 4.1. navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Statuta sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut delniške družbe UNION HOTELI. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev

Iz spodaj navedenih razlogov so predlagane naslednje spremembe Statuta:

Pod poglavjem »2.0 Dejavnost družbe«, točka 2.1, se šifre in dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008 in se odslej dejavnosti glasijo:

- »47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev opisa dejavnosti pod posamezno šifro z aktualnim besedilom SKD 2008.

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se zadnji stavek točke 4.1 spremeni tako, da se glasi:

»Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem sklepa skladno s 3. odst. 337. člena ZGD-1 (tj. večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala).

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se točka 4.6 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina lahko z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa 359. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem sklepa skladno s 1. odst. 333. člena ZGD-1 (tj. najmanj večina pri sklepanju zastopanega kapitala). Hkrati se predlaga popravek navedbe člena ZGD-1, s katerim so opredeljene postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital. Relevanten člen je 359. člen ZGD-1 in ne 334. člen ZGD-1, ki ga trenutno navaja statut.

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se prvi stavek točke 4.7 spremeni tako, da se glasi:

»Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«

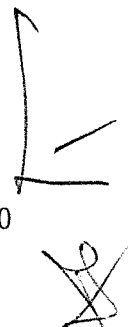
Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem sklepa skladno s 1. odst. 372. člena ZGD-1 (tj. večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala).

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se zadnji stavek točke 5.2 spremeni tako, da se glasi:

»Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov.«

Obrazložitev:



Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem odločitev s strani uprave.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.7 spremeni tako, da se glasi:

»V kolikor uprava družbe šteje več članov, uprava za svoje delo sprejme poslovnik z večino glasov vseh svojih članov.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev z 258. členom ZGD-1, ki določa, da organ vodenja ali nadzora sprejme poslovnik o svojem delu z večino glasov vseh svojih članov.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.9 spremeni tako, da se glasi:

»Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe čisti dobiček družbe predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja Manager.

Uprava ni upravičena do udeležbe pri bilančnem dobičku, če ji pripada udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja preformulacijo obstoječega besedila točke 5.9 zaradi jasnosti, pri čemer se določba točke 5.9 v bistvenem ne spreminja.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.18 spremeni tako, da se glasi:

*»Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ večino **oddanih** glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom.«*

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev s 1. odst. 275. člena ZGD-1, skladno s katerim je za sklep o odpoklicu potrebna najmanj $\frac{3}{4}$ večina oddanih glasov (ne prisotnih glasov, kot trenutno navaja statut).

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se drugi odstavek točke 5.19 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe, pri čemer doseganje planiranega rezultata po omenjenih aktih predstavlja obveznost uprave.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja preformulacijo obstoječega besedila točke 5.19 zaradi jasnosti.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.20 spremeni tako, da se glasi:

»Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin ter povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom, kar s sklepom določi skupščina.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejin se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev statutarne ureditve plačil in povračil stroškov članom nadzornega sveta z določbami ZGD-1 na način, da bodo s statutom določene vrste plačil, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta na podlagi sklepa skupščine. Vsakokratni sklep o plačilih in povračilih stroškov članom nadzornega sveta, s katerim se določi tudi višina in način izplačila, skupščina sprejme po vzoru priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.21 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev z 258. členom ZGD-1, ki določa, da organ vodenja ali nadzora sprejme poslovnik o svojem delu z večino glasov vseh svojih članov.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.25 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev z 295. členom ZGD-1, ki določa, da skupščino skliče poslovodstvo (uprava), ki o tem odloči z navadno večino.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.26 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Obrazložitev:

4. odst. 296. člena ZGD-1 določa, da se sklic skupščine delniške družbe objavi »na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi v glasilu ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima. Če ima družba svojo spletno stran, se sklic skupščine objavi tudi na tej spletni strani. Nadalje 5. odst. 296. člena ZGD-1 določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, sklic skupščine objaviti tudi na način, kot ga določa 1. točka prvega odstavka in tretji odstavek 136. člena ZTFI. Predlagana sprememba predstavlja bolj jasen zapis zahtev glede načina sklica skupščine.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.28 spremeni tako, da se drugi stavek glasi:

»S $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem odločitev, ki jih statut taksativno našteva v točki 5.28.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.33 spremeni tako, da se glasi:

»Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 5.32 lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev s 1. odst. 298. člena ZGD-1 in 1. odst. 300. člena ZGD-1, ki določata, da je mogoče nove točke dnevnega reda in predloge sklepov predlagati najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Pod poglavjem »6.0 Letno poročilo, dobiček in dividenda« se točka 6.3 spremeni tako, da se glasi:

»Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom

po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev besedila statuta s 1. odst. 232. člena ZGD-1, ki določa, da je mogoče vmesno dividendo izplačati šele po poteku poslovnega leta, in sicer glede na predvideni bilančni dobiček. Nadalje ZGD-1 v 2. odst. 232. člena natančno določa znesek vmesne dividende, ki ga je dopustno izplačati, pri čemer se s predlagano spremembo zaradi jasnosti predlaga prenos omenjene zakonske diktije v besedilo 6.3 točke statuta.

Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Statuta, pri čemer le-te zaradi svoje številnosti niso posebej opredeljene v besedilu samega sklepa, temveč izhajajo iz priloženega čistopisa Statuta.

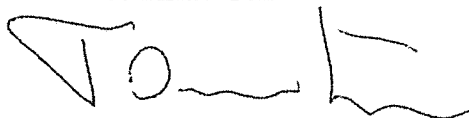
Predsednik nadzornega sveta:

Primož Raktelj



Glavni direktor:

Tomislav Čeh



Priloga k 4. točki dnevnega reda:

- Čistopis Statuta delniške družbe Union hoteli



K točki 5.

Sklep

5.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.07.2014 – v nadaljnjem besedilu Poslovnika:

Pod poglavjem »I. Splošne določbe« se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

» Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik skupščine ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- da ugotovi, ali je bila skupščina pravilno sklicana,
- **da na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preveri prisotnost na skupščini,**
- **da podpiše seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv, ki je na skupščini na vpogled vsem delničarjem,**
- da vodi sejo skupščine in usklajuje delo skupščine **ter sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih,**
- podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte skupščine,
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil predpisov, statuta in tega poslovnika.

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 4. člen črta.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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.

Uprava na osnovi prijav udeležbe na skupščini sestavi pred sejo seznam najavljenih delničarjev in potrebno število glasovalnih lističev.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo podpisati seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv eno uro pred pričetkom skupščine. Obenem prevzamejo glasovalne lističe, ki veljajo kot vstopnica v prostor, v katerem poteka skupščina.

Seznam prisotnih, oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv vsebuje ime oz. firmo, sedež, oz. stalni naslov in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda delnic.

Seznam je v prostoru, kjer poteka skupščina, na vpogled vsem prisotnim.

Če delničar med potekom seje zapusti prostor, v katerem je seja, je dolžan glasovalne lističe izročiti v hrambo sprejemni pisarni, ki jo nadzirajo preštevalci glasov. Ko se vrne v prostor, v katerem je skupščina, delničar prevzame svoje glasovalne lističe.

Preštevalci glasov nadzirajo prisotnost delničarjev v prostoru, v katerem poteka skupščina.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino otvori predsednik uprave, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenec razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se prvi in tretji stavek 12. člena spremenita tako, da se glasi:

»Uprava predlaga kandidata za predsednika skupščine in dva preštevalca glasov (...). Uprava izroči seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenec preštevalcema glasov.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

»Preštevalca glasov ugotavljata prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku uprave oziroma predsedniku skupščine.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 23. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsedujoči da predlagani sklep pod posamezno točk dnevnega reda na glasovanje, takoj, ko ugotovi, da o posamezni točki dnevnega reda oziroma zadevi ne želi nihče več razpravljati.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»Če predsednik med sejo ugotovi, da so nekateri delničarji zapustili skupščino, preštevalca glasov ugotovita novo stanje prisotnosti in zastopanosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku skupščine, predsednik skupščine pa razglasi novo stanje prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »V. Končne določbe« se drugi odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina je na svoji seji dne 28.07.2014 sprejela ta poslovnik ter dne 30.06.2016 njegove spremembe in dopolnitve in njegov čistopis.«

5.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Poslovnika, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Poslovnika, ki je usklajen tudi s pod tč. 5.1. navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Poslovnika sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Poslovnika. Spremembe Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.

Obrazložitev

Iz spodaj navedenih razlogov so predlagane naslednje spremembe Poslovnika:

Pod poglavjem »I. Splošne določbe« se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev s 5.25 členom statuta.

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik skupščine ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- da ugotovi, ali je bila skupščina pravilno sklicana,
- **da na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preveri prisotnost na skupščini,**
- **da podpiše seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv, ki je na skupščini na vpogled vsem delničarjem,**
- **da vodi sejo skupščine in usklajuje delo skupščine ter sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih,**
- podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte skupščine,
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil predpisov, statuta in tega poslovnika.

Obrazložitev:

Predlagana sprememba zajema preoblikovanje druge alineje na način, da predsednik skupščine preverja prisotnost na skupščini (namesto tega, da skrbi, da so na skupščini prisotni le vabljeni), poimenovanje seznama delničarjev skladno z dikcijo ZGD-1 v »seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv« (303. člen ZGD-1) in dodatek navedbe, da predsednik skupščine sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih (kot je to določeno s 304/2 členom ZGD-1).

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 4. člen črta.

Obrazložitev:

Razlog za predlagano spremembo predstavlja obstoječa in neposredno zavezujoča natančna opredelitev vseh pravic delničarjev v ZGD-1, zaradi česar dodatna opredelitev teh pravic v poslovniku ni potrebna.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev sklica skupščine z ureditvijo po točki 5.25 statuta (prvi stavek).

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev s točko 5.26 statuta.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenca morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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.

Uprava na osnovi prijav udeležbe na skupščini sestavi pred sejo seznam najavljenih delničarjev in potrebno število glasovalnih lističev.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenici morajo podpisati seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv eno uro pred pričetkom skupščine. Obenem prevzamejo glasovalne lističe, ki veljajo kot vstopnica v prostor, v katerem poteka skupščina.

Seznam prisotnih, oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv vsebuje ime oz. firmo, sedež, oz. stalni naslov in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda delnic.

Seznam je v prostoru, kjer poteka skupščina, na vpogled vsem prisotnim.

Če delničar med potekom seje zapusti prostor, v katerem je seja, je dolžan glasovalne lističe izročiti v hrambo sprejemni pisarni, ki jo nadzirajo preštevalci glasov. Ko se vrne v prostor, v katerem je skupščina, delničar prevzame svoje glasovalne lističe.

Preštevalci glasov nadzirajo prisotnost delničarjev v prostoru, v katerem poteka skupščina.«

Obrazložitev:

Predlagana je uskladitev z relevantnimi določbami statuta (točke 5.26, 5.30, 5.31, 5.32) in 297. členom ZGD-1, ki določa, da statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino. V tem primeru je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Trenutno pravilnik v 10. členu postavlja 3-dnevni rok za prijavo, kar je v nasprotju s statutom in zakonom, zato se tudi predlaga relevantna sprememba.

Zaradi jasnosti je predlagana tudi vključitev zahteve glede predložitve pooblastil na način, da se določi organ, ki mu je potrebno predložiti pooblastila (uprava) in oblika pooblastil (zahtevana je pisna oblika).

Predlagana sprememba vključuje tudi redakcijski popravek, tj. poimenovanje seznama delničarjev skladno z dikcijo ZGD-1 v »seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv« (303. člen ZGD-1).

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino otvori predsednik uprave, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se natančno opredeli oseba, ki otvori skupščino, tj. predsednik uprave v imenu uprave (kot sklicatelja), kakor tudi podlago, na kateri predsednik uprave razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Trenutni zadnji stavek 11. člena (tj. obvestilo o vnovičnem začetku skupščine, v kolikor le-ta ni sklepčna ob otvoritvi) se črta, saj se v praksi ta določba ne uporablja ali izvaja.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se prvi in tretji stavek 12. člena spremenita tako, da se glasi:

*»Uprava predlaga kandidata za predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. (...).
Uprava izroči seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preštevalcema glasov.«*

Obrazložitev:

Predlagana sprememba vključuje redakcijski popravek, in sicer poimenovanje seznama delničarjev skladno z dikcijo ZGD-1 v »seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv« (303. člen ZGD-1).

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

»Preštevalca glasov ugotavljata prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku uprave oziroma predsedniku skupščine.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba vključuje bolj jasno opredelitev vloge preštevalcev glasov, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv ugotovita prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov na skupščini ter nato o tem poročata predsedniku uprave, ki ugotovitev razglasi skladno z določbo 11. člena poslovnika.

Določba o zahtevah za sklepčnost skupščine (trenutni drugi stavek 13. člena) se črta, saj je takšna zahteva lahko določena zgolj z zakonom ali statutom družbe, ne more pa biti določena zgolj s poslovníkom o delu skupščine. Ker v danem primeru s statutom družbe zahteve za sklepčnost skupščine niso določene, le-teh ne more določati poslovnik o delu skupščine.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 23. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsedujoči da predlagani sklep pod posamezno točko dnevnega reda na glasovanje, takoj, ko ugotovi, da o posamezni točki dnevnega reda oziroma zadevi ne želi nihče več razpravljati.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se bolj natančno opredeljuje način, na katerega predsedujoči (tj. predsednik uprave ali izvoljeni predsednik skupščine) da posamezen sklep na glasovanje.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»Če predsednik med sejo ugotovi, da so nekateri delničarji zapustili skupščino, preštevalca glasov ugotovita novo stanje prisotnosti in zastopanosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku skupščine, predsednik

skupščine pa razglasi novo stanje prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se bolj opredeljuje dolžnost ugotovitve in razglasitve novega stanja prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini, v kolikor nekateri delničarji zapustijo skupščino, pri čemer je to novo stanje nato relevantno pri preštevanju glasov delničarjev, s katerimi se odloča o sprejemu sklepov.

Pod poglavjem »V Končne določbe se drugi odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina je na svoji seji dne 28.07.2014 sprejela ta poslovnik ter dne 30.06.2016 njegove spremembe in dopolnitve in njegov čistopis.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se opredeli datum sprejema sprememb in dopolnitev poslovnika in čistopisa.

Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Poslovnika, pri čemer le-te zaradi svoje številnosti niso posebej opredeljene v besedilu samega sklepa, temveč izhajajo iz priloženega čistopisa Poslovnika.

Predsednik nadzornega sveta:

Primož Raktelj



Glavni direktor:

Tomislav Čeh



Priloga k 5. točki dnevnega reda:

- Čistopis Poslovnika o delu skupščine

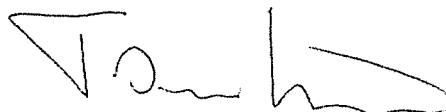
Predsednik nadzornega sveta:

Primož Raktelj



Glavni direktor:

Tomislav Čeh



Na podlagi statuta delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, je skupščina delničarjev sprejela

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela skupščine ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje na skupščini družbe.

2. člen

Določila tega poslovnika zavezujejo delničarje oz. zakonite zastopnike delničarjev in njihove pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu »delničarji«) in druge osebe, ki se udeležujejo sej in sodelujejo pri delu skupščine.

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

II. PREDSEDNIK SKUPŠČINE IN DELNIČARJI

3. člen

Predsednik skupščine ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- da ugotovi, ali je bila skupščina pravilno sklicana,
- da na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preveri prisotnost na skupščini,
- da podpiše seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv, ki je na skupščini na vpogled vsem delničarjem,
- da vodi sejo skupščine in usklajuje delo skupščine ter sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih,
- podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte skupščine,
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil predpisov, statuta in tega poslovnika.

III. SEJA SKUPŠČINE

4. člen

Skupščina naloge iz svoje pristojnosti opravlja na sejah.

1. Sklic seje in seznam udeležencev

5. člen

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

6. člen

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.

7. člen

Gradivo za skupščino, ki je na sedežu družbe na vpogled od dneva sklica skupščine vsem delničarjem, mora obvezno vsebovati identične celovite predloge sklepov, ki naj jih sprejme skupščina.

Predlog sklepa pripravi predlagatelj gradiva v pisni obliki.

V skrajšani obliki se predloge sklepov dostavi vsem imenskimi delničarjem z vabilom na sejo skupščine.

8. člen

Če predlagano gradivo vsebuje podatke zaupne narave, je treba na njem napisati, da gre za poslovno skrivnost. Če imajo zaupno naravo samo posamezni deli gradiva, jih je treba prikazati v posebni prilogi z vidno oznako, da gre za poslovno skrivnost.

9. člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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.

Uprava na osnovi prijav udeležbe na skupščini sestavi pred sejo seznam najavljenih delničarjev in potrebno število glasovalnih lističev.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo podpisati seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv eno uro pred pričetkom skupščine. Obenem prevzamejo glasovalne lističe, ki veljajo kot vstopnica v prostor, v katerem poteka skupščina.

Seznam prisotnih, oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv vsebuje ime oz. firmo, sedež, oz. stalni naslov in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda delnic.

Seznam je v prostoru, kjer poteka skupščina, na vpogled vsem prisotnim.

Če delničar med potekom seje zapusti prostor, v katerem je seja, je dolžan glasovalne lističe izročiti v hrambo sprejemni pisarni, ki jo nadzirajo preštevalci glasov. Ko se vrne v prostor, v katerem je skupščina, delničar prevzame svoje glasovalne lističe.

Preštevalci glasov nadzirajo prisotnost delničarjev v prostoru, v katerem poteka skupščina.

2. Potek seje

10. člen

Skupščino otvori predsednik uprave, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenec razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

11. člen

Uprava predlaga kandidata za predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Uprava izvede glasovanje in razglasi rezultate izbora delovnih teles skupščine. Uprava izroči seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenec preštevalcema glasov.

12. člen

Preštevalca glasov ugotavljata prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku uprave oziroma predsedniku skupščine.

13. člen

Predsednik skupščine lahko omeji čas za posamezna pojasnila in razpravo.

Poročevalec o posamezni točki dnevnega reda lahko govori največ 10 minut. Delničar lahko pri vsaki posamezni točki dnevnega reda govori največ 3 minute.

Replike lahko trajajo največ 1 minuto.

14. člen

Predsednik lahko določi, da skupščina traja toliko časa oz. s presledkom, da bo dnevni red izveden v celoti.

15. člen

Seja skupščine poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik skupščine. Poročevalci k posameznim točkam dnevnega reda so predlagatelji sklepov. Na začetku obravnave posamezne točke poročevalec praviloma poda kratko ustno pojasnilo predloženega sklepa.

16. člen

Pojasnilu poročevalca sledi razprava, v kateri sodelujejo delničarji in drugi vabljeni na sejo po vrstnem redu, kot so se priglasili k besedi.

17. člen

Udeleženci v razpravi morajo govoriti v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda. Če se razpravljalec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik skupščine opomni. Predsednik skrbi za to, da govornika nihče ne moti. Samo predsednik lahko seže govorniku v besedo in mu jo lahko tudi vzame, če je opazno, da se razpravljalec ne drži točke dnevnega reda in tako skuša ovirati delo skupščine družbe.

3. Odločanje na seji

18. člen

Delničarji glasujejo z dvigovanjem rok, kartončkov, glasovnicami ali s pomočjo elektronskih tehničnih sredstev, za vsako točko dnevnega reda oziroma za vsak sklep, o katerem se glasuje in glede na število delnic, s katerimi glasujejo. Način glasovanja določi predsednik.

19. člen

Če se delničar s predlogom sklepa ne strinja, sme o tem razpravljati skladno z določili 14. člena tega poslovnika.

Če je bil k predlogu sklepa vložen drugačen predlog sklepa, se najprej posluša mnenje predlagatelja nasprotnega predloga. Potem se odloča o nasprotnem predlogu in nato o predlogu sklepov uprave in nadzornega sveta ali drugega sklicatelja skupščine.

20. člen

Če je za rešitev posamezne zadeve več predlogov in po opravljenem glasovanju nobeden od predlogov ne dobi potrebne večine, se šteje, da skupščina ni sprejela sklepa.

21. člen

Ko predsedujoči razglasi sprejem določenega sklepa, je razprava in sklepanje o tej točki dnevnega reda končano.

22. člen

Predsedujoči da predlagani sklep pod posamezno točko dnevnega reda na glasovanje takoj, ko ugotovi, da o posamezni točki dnevnega reda oziroma zadevi ne želi nihče več razpravljati.

23. člen

Na skupščini se glasuje za vsak sklep posebej.
Glasuje se »za« ali »proti«. Nepravilno izpolnjene glasovnice se štejejo posebej, kot neodani glasovi.

24. člen

Volitve nadzornega sveta se izvedejo na osnovi zaprte kandidatne liste.

25. člen

Če predsednik med sejo ugotovi, da so nekateri delničarji zapustili skupščino, preštevalca glasov ugotovita novo stanje prisotnosti in zastopanosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku skupščine, predsednik skupščine pa razglasi novo stanje prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

4. Vzdrževanje reda na seji

26. člen

Za red na seji skrbi predsednik skupščine. Če predsednik ne more vzdrževati reda na seji, zlasti če se zgode nasilna dejanja, pretrga sejo in določi rok nadaljevanja seje.

IV. ZAPISNIK SKUPŠČINE

27. člen

Na seji skupščine se piše zapisnik. Zapisnik potrdi notar. Vanj se vnesejo:
zaporedna številka seje z navedbo redne ali izredne seje,
kraj in dan zasedanja,
predsednika skupščine, preštevalce glasov, notarja in zapisnikarja, dnevni red seje, vsebino predlaganih sklepov seje in vsebino sprejetih sklepov z izidom glasovanja, priimek in imena razpravljalcev na seji ter strnjeni povzetek njihove razprave, izjave in nasprotovanje posameznih delničarjev, oz. pooblaščenec, članov uprave ali nadzornega sveta, za katere so zahtevali, da pridejo v zapisnik, predsednikova ugotovitev o sprejetju sklepov, morebitno pretrganje seje in njeno nadaljevanje, drugi pomembni podatki.

Pravno veljavni so tisti sklepi, ki so vpisani v zapisnik skupščine.

28. člen

Zapisniku se priloži seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev, oz. njihovih pooblaščenecv, ki vsebuje ime, prebivališče in za vsakega število glasovalnih delnic z navedbo razreda delnic.

Zapisnik seje skupščine podpišeta predsednik skupščine in notar.

29. člen

Zapisniki se označujejo z zaporednimi številkami zasedanj skupščine. Po o notarju potrjeni zapisnik se dostavi pristojnemu okrožnemu sodišču v 24 urah.

Zapisnik si delničarji oz. pooblaščeneci lahko ogledajo na sedežu družbe.

Pripombe na zapisnik smejo dati le tisti, ki so se seje udeležili in imeli glasovalno pravico. O pripombah na zapisnik razpravlja skupščina na prvi naslednji seji.

30. člen

Izvirnike zapisnikov in sklepov skupščine ter celotno gradivo za posamezne seje skupščine in liste prisotnih ter uporabljene glasovalne lističe hrani uprava.

31. člen

Zapisnik je veljaven, ko ga potrdi in podpiše notar ter podpiše predsednik skupščine.

32. člen

Organizacijska, upravna in tehnična dela, ki so potrebna za nemoten potek skupščine, organizira uprava pravočasno s potrebno strokovno skrbnostjo.

V. KONČNE DOLOČBE

33. člen

Poslovnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina.

34. člen

Spremembe tega poslovnika sprejme skupščina.

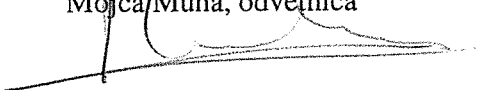
35. člen

O vprašanih delovanja skupščine, ki niso urejena s tem poslovníkom, lahko odloča skupščina s posebnim sklepom.

Skupščina je na svoji seji dne 28.07.2014 sprejela ta poslovnik ter dne 30.06.2016 njegove spremembe in dopolnitve in njegov čistopis.

Skladnost tega besedila poslovnika s sklepi skupščine potrjujejo:

Predsednik skupščine:
Mojca Muha, odvetnica



Izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah-1

298. člen

(dopolnitev dnevnega reda)

- (1) Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji delež osnovnega kapitala.
- (2) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora delničarjem ponuditi vsaj en način za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda iz prejšnjega odstavka s pomočjo elektronskih sredstev.
- (3) Poslovodstvo mora nemudoma po poteku roka iz prvega odstavka tega člena objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena tega zakona vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.
- (4) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora v roku iz prejšnjega odstavka objaviti čistopis dnevnega reda na enak način, kot je objavila sklic.

300. člen

(predlogi delničarjev)

- (1) Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona (t.j. na način, kot velja za objavo sklica skupščine) le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
- (2) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora delničarjem ponuditi vsaj en način za posredovanje predlogov iz prejšnjega odstavka z uporabo elektronskih sredstev.
- (3) Poslovodstvu delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:
 - bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
 - bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
 - utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;

Union hoteli 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: SI79834264, matična št. 5001153000, družba vpisana pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.: 10393200,
osnovni kapital 7.485.695,10 EUR

- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
 - je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
 - da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
 - delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.
- (4) Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov
- (5) Poslovodstvo lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.
- (6) Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka tega člena in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

301. člen

(volilni predlogi delničarjev)

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena (t.j. določbe 300. člena ZGD-1). Volilnega odbora ni treba utemeljiti.

305. člen

(delničarjeva pravica do obveščeniosti)

- (1) Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
- (2) Poslovodstvu ni treba dati podatkov le:
- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
 - o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku družbi zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
 - če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
 - če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.
- (3) Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.
- (4) Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

L
M

29. seja skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

ODERLAP RASTO (ACH), LIPAHOVA ULICA 19, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 1

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

ROŽIČ ADRIJAN (KAD), RASTUKA 14, 1292 IG

Zaporedna št. prihoda: 2

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


Skupno število delnic : 1.688.150
Število udeležencev : 2
Število zastopanih delničarjev : 2

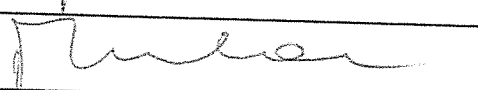
Vseh delnic družbe : 1.793.869
Delnic z glasovalno pravico : 1.793.869
Delnic prisotnih na skupščini : 1.688.150

Prisotnih je 94,11% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:

Podpis:











UNION HOTELI d.d.
UPRAVA
Gospod Tomislav Čeh, direktor
Miklošičeva 1
1000 Ljubljana

Nasprotni predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana k 2 točki 29. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d. sklicane za dne 30.06.2016 ob 11.00 uri.

ACH d.d., Ljubljana, kot delničar družbe Union Hoteli d.d., na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) podaja nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda skupščine družbe Union Hoteli d.d., ki je sklicana na dan 30.06.2016, ki se glasi:

2. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015.

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

Predlog sklepa 2.1.

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 v višini 5.825.351,35 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 5.520.393,62 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 05.07.2016. Dividende se izplačajo do dne 31.07.2016.

~~Predlog sklepa 2.2.~~

~~2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2015.~~

~~Predlog sklepa 2.3.~~

~~Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.~~



OBRAZLOŽITEV

Uprava družbe je dne 30.5.2016 sklicala 29. skupščino družbe Union Hoteli d.d. kjer je pod točko 2 dnevnega reda predlagan sprejem sklepa glede uporabe bilančnega dobička in podelitve razrešnice organom vodenja in nadzora.

ACH d.d., Ljubljana, podaja nasprotni predlog k predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015.

Dividendna politika ACH d.d., Ljubljana temelji na presoji kapitalske strukture v posamezni odvisni družbi na temelju sledečih izhodišč: oblikovanja rezerv (zakonskih, statutarnih, drugih in rezerv za lastne deleže), planirane dividende (glede na preostali tekoči dobiček in bilančni dobiček), primerjave naložb in kapitala za posamezno družbo (s presojjo kumuliranih dividend), opredelitve kapitalske ustreznosti (na temelju dolgoročne plačilne sposobnosti, zadolženosti, planiranega optimalnega kapitala, potreb po kapitalizaciji, finančni zadolženosti in tanke kapitalizacije), vprašanje likvidnosti in investicij (glede na denarna sredstva, kratkoročne finančne naložbe in planirane investicije), razmerja dolga in kapitala, oblikovanje bilančnega dobička in delitev bilančnega dobička.

Ob upoštevanju navedenih kriterijev za oblikovanje bilančnega dobička in njegove delitve ugotavljamo, da tekoče poslovanje in obstoječa struktura kapitala v družbi Union Hoteli d.d. dopušča oblikovanje dividende v višini 304.957,73 evrov oziroma 0,17 evrov bruto na delnico. Ocena vzdržnosti izplačila dividend temelji na doseženih rezultatih poslovanja 1-5 2015 in planu poslovanja do konca leta 2016. Družba se ne sooča s primanjkljajem likvidnosti.

Zaradi navedenega predlagamo nasprotni predlog izplačila dividende v višini 304.957,73 evrov oziroma 0,17 evrov bruto na delnico, kar je v skladu s 399. členom ZGD-1.



ACH d.d., Ljubljana
Generalni direktor
Rasto Oderlap

