



## **UNION HOTELI d.d.**

### **Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 88. in 89. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

### **Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 88. in 89. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.**

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je dne 22.12.2014 sestal na 88. redni seji in 3.2.2015 na 89. redni seji.

Na seji 22.12.2014:

- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 87. redne seje in potrdil zapisnik 87. redne seje nadzornega sveta;
- se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju 1-11-2014 za družbi Union hoteli d.d. in IP Central d.o.o. in z oceno poslovanja 2014 z likvidnostnimi plani ter z dodatnimi ukrepi na področju stroškov, ki jih bo uprava izvedla do konca leta. Ob tem NS opozarja, da padec stroškov še vedno ne sledi padcu prihodkov na letnem nivoju in daje pobudo za pripravo analize za 1-9 in zadnjega kvartala v primerjavi z letom 2013 in planom. Fokusirati se je potrebno še v naprej v leto 2015 na stroške;
- se je nadzorni svet seznanil s solventnostjo in likvidnostjo družbe ter stanjem pogovorov z bankami iz katerih izhaja, da uprava izvaja vse potrebne ukrepe za zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne likvidnosti;
- je nadzorni svet zadolžil upravo, da do 12.1. 2015 predloži letne predračunske računovodske informacije za 2015 z vključenimi predpostavkami v potrditev.

Na seji 3.2.2015:

- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 88. redne seje in potrdil zapisnik 88. redne seje nadzornega sveta;
- se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem 1-12-2014 in z likvidnostnim planom in pričakuje februarja 2015 končne nerevidirane izkaze in aprila 2015 revidirane računovodske izkaze oziroma letno poročilo 2014;
- je nadzorni svet zadolžil upravo, da do naslednje seje predloži nadzornemu svetu v soglasje sklenitev kreditne pogodbe glede refinanciranja dolgov;
- je nadzorni svet potrdil letne predračunske računovodske informacije 2015, s tem, da bo o posameznih investicijah iz plana odločal nadzorni svet na posameznih sejah na predloge uprave.

- je nadzorni svet potrdil predlog uprave, da matična družba UNION HOTELI d.d. skladno z letnimi predračunskim računovodskimi informacijami 2015 odobri v mesecu februarju 2015 odvisni družbi IP Central d.o.o. dodatno posojilo v višini 0,2 mio evrov za obdobje 1 leta po obrestni meri za povezana podjetja;

Sporočilo bo od dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let) razvidno tudi na spletnih straneh družbe <http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/>.

Glavni direktor:  
Tomislav Čeh  
Datum: 20.02.2015