

Po spremenjenih določbah statuta na skupščini delniške družbe dne 29.11.1999, 26.10.2000, 24.6.2003, 15.6.2006, 13.12.2006, 17.6.2010, 10.01.2012, 21.6.2012, 22.8.2013 in 28.7.2014 se čistopis glasi:

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

UNION HOTELI

(osnutek čistopisa)

1.0. 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

2.0. 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 s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno 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 zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih 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 vzdrževanja 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. OSNOVNI KAPITAL

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 7.485.695,10 EUR (sedemmilijonovštiristopetinosemdesettisočšeststopenindeset 10/100) in je razdeljen na 1.793.869 (enmilijonsemdstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset) 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 v skladu s predpisi.

4.0. 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.

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 dnevnem 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 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 izdanih delnic, 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 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 334. 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 3/4 večino. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

5.0. ORGANI DRUŽBE

5.1. UPRAVA

5.2. Uprava vodi posle družbo 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 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 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. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

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% osnovnega kapitala družbe,
- investicije, ki posamično presegajo 5% 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. Uprava je udeležena na delu dobička, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe dobiček predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina nagrade iz dobička ne sme presegati 5% dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili združenja manager. Dobiček, namenjen za delitev upravi se izplača v gotovini. Uprava del dodeljenega dobička nameni tudi drugim vodilnim delavcem.

Udeležba uprave pri delitvi dobička in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače, v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, se medsebojno izključujeta.

5.10. NADZORNI SVET

5.11. Nadzorni svet sestavlja 6 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 seznanj skupščino.

5.14. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 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. Sejo 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 prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 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.

Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe kot obveznost uprave za izpolnitev planiranega rezultata.

5.20. Člani nadzornega sveta so, na predlog uprave, upravičeni do nagrade za njihovo delo, ter sejin, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih ter drugih razumnih stroškov za prihod na in udeležbo na seji. Višina nagrade, ki se lahko deli posameznemu članu nadzornega sveta, ne sme presegati ene povprečne plače člana uprave v zadnjem kvartalnem obdobju.

5.21. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

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, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi upravi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda.

5.26. Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze ter na način, določen z zakonom, ki ureja sklic skupščine.

5.27. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

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

S $\frac{3}{4}$ večino 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. Pooblaščenec mora 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 pooblaščenecv 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 določeno v točki 5.32., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

6.0. 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 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 mesecev po koncu poslovnega leta. Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 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 in razdelitve dobička. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

7.0. 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. 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. 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.