

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

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

s k l i c u j e

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

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Tadej Počivavšek.

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

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

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

Predlog sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilo za poslovno leto 2018, poročilom upravnega odbora, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.
- 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018, ki na dan 31.12.2018 znaša 13.267.328,74 evrov, se uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v znesku 301.730,11 evrov se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na delnico;
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 12.965.598,63 evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- Dividende se delničarjem izplačajo dne 29.11.2019. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, na presečni dan 28.11.2019.
- 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2018 ter jim podeljuje razrešnico.
- 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico.

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

Predlog sklepa:

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

Predlagatelj sklepov:

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

Informacije za delničarje:

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

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe UNION HOTELI d.d. vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <http://www.uhcollection.si/> in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve

za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@uhcollection.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge za imenovanje revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@uhcollection.si.

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 obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 26.8.2019, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 26.08.2019. Prijava se pošlje po pošti na naslov: UNION HOTELI d.d., Uprava družbe – za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih poslovodstvo

prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Miklošičeva cesta 1 (tajništvo uprave), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: skupscina@uhcollection.si, 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.

Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic

Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.774.883

Skupno število lastnih delnic: 18.986

Upravni odbor družbe UNION HOTELI d.d.

Predsednica upravnega odbora
Mira Šetina

