



GRAND HOTEL UNION d.d.

Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

V skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

26. seje skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo y ponedeljek, dne 19.5.2014, ob 12. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, katere sklic je bil objavljen dne 16.4.2014 na AJPES-u ter na spletnih straneh <http://www.union-hotels.eu/> in <http://seonet.ljse.si/>

Grand hotel Union d.d. je dne 23.4.2014 s strani delničarja ACH, d.d., Ljubljana, ki je imetnik 1.351.729 delnic Grand hotela Union d.d., kar predstavlja 75,35% osnovnega kapitala Grand hotela Union d.d., prejel zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 26. seje skupščine Grand hotel Union d.d., sklicane za dne 19.5.2014. Upoštevajoč navedeno Uprava Grand hotela Union, d.d., dnevni red 26. seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d. dopolnjuje z dodatnimi točkami dnevnega reda in predlaganimi sklepi v besedilu:

3. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče član nadzornega sveta g. Aleš Zafošnik.

4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Nejc Novak.

Grand hotel Union 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: S179834264, matična št. 5001153000, družba vpisana pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.: 10393200,
osnovni kapital 7.485.695,10 EUR



5. Spremembe točke 5.17. Statuta delniške družbe Grand hotel Union

Predlog sklepa:

Točka 5.17. Statuta delniške družbe Grand hotel Union se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:

»Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. Odloča z večino oddanih glasov.«

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda 26. seje skupščine Grand hotel Union d.d., se čistopis dnevnega reda 26. seje skupščine Grand hotela Union d.d., ki bo v ponedeljek, 19.5.2014, ob 12. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, glasi:

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

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli g. Dušan Golovrški.

Za preštevalki glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in ga. Lidija Lovšin.

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

2. Seznanitev z odstopom predsednika nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom predsednika nadzornega sveta g. Milana Jagriča s funkcij člana in predsednika nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 17.3.2014.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli ga. Marta Kelvišar.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče član nadzornega sveta g. Aleš Zafošnik.



4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Nejc Novak.

5. Spremembe točke 5.17. Statuta delniške družbe Grand hotel Union

Predlog sklepa:

Točka 5.17. Statuta delniške družbe Grand hotel Union se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:

»Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. Odloča z večino oddanih glasov.«

Predlagatelj sklepa:

Predlagatelj sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda je delničar ACH d.d., Ljubljana, prav tako pa je predloge sklepov pod 3., 4. in 5. točko z zahtevama po dopolnitvi dnevnega reda predlagal po sklicu skupščine delničar ACH d.d., Ljubljana.

Gradiva

Celotno gradivo za skupščino, vključno z dodatnimi točkami dnevnega reda, čistopisom dnevnega reda ter z zahtevama za dopolnitev dnevnega reda z obrazložitvijo je delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure ter tudi objavljeno na spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/> in elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet (<http://seonet.ljse.si>).

Uprava družbe GRAND HOTEL UNION d.d.
Glavni direktor: Bogdan Lipovšek

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bogdan Lipovšek".