

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 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 $\frac{3}{4}$ 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-I).«*

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 sejin 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 pošljajo 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.

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 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 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. 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 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

