

I-DOC-571/19

**UNION HOTELI d.d.****Obvestilo o pomembnih sklepih, ki so bili sprejeti na 22. seji upravnega odbora
UNION HOTELI d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o pomembnih sklepih, ki so bili sprejeti na 22. redni seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d.

Na svoji 22. redni seji dne 29.4.2019 je Upravni odbor na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odst. 272. člena in 2. odst. 548. in 546.a člena ZGD-1 preveril:

1. revizorjevo poročilo, v katerem revizor podaja revizijsko mnenje brez pridržkov in brez pojasnjevalnega odstavka ter ugotavlja usklajenost poslovnega poročila z računovodskim poročilom.
2. poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, v katerem izvršna direktorja nedvomno izjavljata, da v poslovnem letu 2018 ni bilo nobenih poslov v smislu 545. člena ZGD-1.
3. Letno poročilo družbe in konsolidirano Letno poročilo družbe Union hoteli, d.d. za leto 2018 in ju potrdil v obliki in vsebini, kot je bilo revidirano, s čemer je Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe Union hoteli, d.d. za leto 2018 sprejeto.
4. in potrdil predlog izvršnih direktorjev za uporabo bilančnega dobička.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu ter da, izvršnim direktorjem in upravnemu odboru podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

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/poslovna-obvestila-union-hoteli-d.d./>.

Predsednica upravnega odbora
Mira Šetina

Datum: 30.04.2019