

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 in **21.6.2012 se čistopis glasi:**

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE GRAND HOTEL UNION (osnutek čistopisa)

1.0. FIRMA IN SEDEŽ

1.1. Firma družbe je: GRAND HOTEL UNION d.d.

1.2. Skrajšana firma družbe je: GRAND HOTEL UNION 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 zaščitene 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 (sedemmilijonovštiristopetinoosemdesettisočšeststopetindevetdeset 10/100) in je razdeljen na 1.793.869 (enmilijonsedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset) 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 časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic 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 navedem 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 ima enega člana - glavnega direktorja. Glavni direktor vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.
- 5.3. Glavnega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.
- 5.4. Mandat glavnega direktorja 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 odpokliče glavnega direktorja iz razlogov, navedenih v 268. členu ZGD-1.
- 5.7. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

5.8. 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 vpliva 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 def financiranja 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 poprečnega 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 stimulatívne delavce, 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 seznani 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 direktorja 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 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.
- 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 priložiti 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 in v Uradnem listu RS, ter z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

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 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. Pooblaščenci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

5.31. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le 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 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.
- 5.33 Na enak način in v obliki, kot je določena 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.

Predsednik skupščine
Grand hotela Union d.d.

Ljubljana, _____