

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

36. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 31.8.2020 ob 16. 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 ga. Katja Manojlović Tasevski.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2019, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2019, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2019.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2019, poročilom upravnega odbora, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ki na dan 31.12.2019 znaša 17.101.126,05 evrov, se uporabi na naslednji način:
- celoten bilančni dobiček v znesku 17.101.126,05 evrov ostane nerazporejen.

- 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2019 ter jim podeljuje razrešnico.
- 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje člana upravnega odbora družbe

Predlog sklepa:

Za člana upravnega odbora družbe UNION HOTELI d.d. se imenuje g. Tadej Počivavšek.

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 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.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 Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju 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 27.8.2020, 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 27.08.2019. 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 ZGD-1. 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 priponko, 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 prekličejo 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: 1.764.778

Skupno število lastnih delnic: 29.091

Upravni odbor družbe UNION HOTELI d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivic



UNION HOTELI d.d.

Miklošičeva cesta 1

LJUBLJANA

**Obrazložitev predlogov sklepov za 36. skupščino delničarjev družbe
Union hoteli d.d., ki bo 31.8.2020**

Upravni odbor družbe Union hoteli d.d. je pripravil predlog dnevnega reda in predloge sklepov.

K točki 1.

Glavni izvršni direktor otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo predsednik skupščine in preštevalci glasov, prav tako se imenuje notar, ki bo prisostvoval seji skupščine.

Upravni odbor je pristojen in dolžen predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je povabil notarja Mira Košaka, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Za delovne organe skupščine se predlagajo:

- predsednik skupščine: Tadej Počivavšek
- preštevalca glasov: Lilijana Pavlič,
Katja Manojlović Tasevski.

Predsednik upravnega odbora:

Peter Krivc



K točki 2.

Revidirano Letno poročilo družbe Union hoteli d.d. in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2019 s poročilom o razmerjih z povezanimi družbami in izjavo o upravljanju je pripravil, obravnaval in sprejel upravni odbor družbe na svoji 32. redni

seji. Upravni odbor na letno poročilo ni imel pripomb oziroma zadržkov. Upravni odbor je preveril tudi revizorjevo poročilo in nanj ni imel pripomb. Upravni odbor je dal pozitivno mnenje na revizorjevo poročilo, ki je del letnega poročila. Upravni odbor je sprejel in potrdil Poročilo upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019. Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2019 s poročilom Upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2019 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Predlog uporabe bilančnega dobička leta 2019, ki sta ga predložila izvršna direktorja, odraža aktualne izzive časa, saj je epidemija virusa COVID-19 zelo prizadela dejavnost turizma. Zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, so bili med 16.03.2020 in 31.05.2020 zaprti vsi nastanitveni in gostinski obrati družbe. Kljub prenehanju epidemije so v veljavi številne omejitve, ki se pogosto spreminjajo, kar povzroča negotovost in negativno vpliva na poslovanje družbe. Posledično delitev dobička ne bi pripomogla k dolgoročnemu stabilnemu poslovanju družbe.

Skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 30. Skupščine ter s soglasjem nadzornega sveta je družba Union hoteli d.d. dne 12.4.2017 pričela s pridobivanjem lastnih delnic, kar poleg dividend predstavlja obliko vračanja kapitala lastnikom. Skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 30. skupščine in soglasjem nadzornega sveta ter skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 33. skupščine in sklepom upravnega odbora je do objave sklica skupščine družba skupno pridobila lastne delnice v višini 1,62 odstotnega deleža tj. 29.091 lastnih delnic.

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita tudi v letnem poročilu.

Družba Union hoteli, d. d. je v letu 2019 uporabljala enotirni sistem upravljanja družbe. V letu 2019 so upravni odbor družbe sestavljali: Mira Šetina, Tadeja Čelar, Matej Rigelnik in Peter Krivc ter predstavnik delavcev, Miran Erjavec, ki ga je imenoval Svet delavcev.

V skladu z 294. členom ZGD-1 upravni odbor predlaga skupščini, da se aktivnim članom organov vodenja in nadzora tj. upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju Mateju Rigelniku in izvršnemu direktorju za finance Petru Krivcu podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

Predsednik upravnega odbora:
Peter Krivc

K točki 3.

Upravni odbor se je na seji 03.07.2020 seznanil z odstopno izjavo predsednice upravnega odbora Mira Šetina, na podlagi katere je nepreklicno odstopila z mesta predsednice in članice upravnega odbora. Skladno s točko 5.5. Statuta delniške družbe Union hoteli člane upravnega odbora, ki predstavljajo delničarje, določi skupščina s sklepom o imenovanju. Upravni odbor predlaga skupščini imenovanje g. Tadeja Počivavška za člana upravnega odbora.

G. Tadej Počivavšek je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik s 27 leti delovnih izkušenj. Trenutno je zaposlen kot:

- direktor v skupni družbi z Boydengroup LLP in
- samostojni svetovalec, specializiran področje prava, nakupov & prevzemov podjetij (M&A), upravljanja družb ter podporo tujim investitorjem pri njihovih investicijah v Sloveniji.

Njegove pretekle delovne izkušnje:

- eden od treh solastnikov ter član upravnega odbora v podjetju Javna razsvetljava d.d.,
- direktor družbe Aktiva naložbe d.d.,
- član uprave, pristojen za pravno področje, skladnost poslovanja, HRM in računovodstvo v podjetju Aktiva Invest d.d.,
- vodja pravne službe v družbi Aktiva Group d.o.o.,
- višji pravni svetovalec družbi Triglav DZU d.d. in
- solastnik borzne hiše ter borzni posrednik in pravnik v družbi MedvešekPušnik BPH d.d.

G. Počivavšek razpolaga z ustreznim znanjem in izkušnjami s področja vodenja in nadzora gospodarskih družb, na podlagi katerih bo lahko učinkovito in strokovno opravljal svojo funkcijo. Glede na svoje dosedanje izkušnje bo lahko sprejemal kvalitetne odločitve, usmerjene v izkoristek bistvenih potencialov družbe. Svoje dosedanje funkcije je predlagani kandidat opravljal vestno, strokovno in učinkovito.

**Predsednik upravnega odbora
Peter Krivic**