

## Obvestilo o sklepih 27. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe Grand hotel Union d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja: **sklepe 27. skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d.**

Delničarji Grand hotela Union d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana so se 28.7.2014 sestali na 27. skupščini delniške družbe. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 1.689.040 delnic oziroma 94,156% delnic družbe z glasovalno pravico. Število na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.689.040 delnic družbe predstavlja 94,156% delež v osnovnem kapitalu družbe.

Seznam delničarjev, ki so bili prisotni oz. zastopani na skupščini:

ACH, d.d., Ljubljana: št. delnic in glasovalnih pravic 1.351.729, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 75,353 %

Kapitalska družba, d.d.: št. delnic in glasovalnih pravic 336.421, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 18,754 %

Jenfin d.o.o.: št. delnic in glasovalnih pravic 600, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 0,033 %

Potrč Vinko: št. delnic in glasovalnih pravic 290, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 0,016 %

**SKUPAJ: št. delnic in glasovalnih pravic 1.689.040, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 94,156 %.**

Sprejeti sklepi 27. skupščine delničarjev družbe Grand hotel Union d.d., izid glasovanja ter ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine. Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sporočilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/> in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Glavni direktor:  
Bogdan Lipovšek

Datum: 29.07.2014



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1841/14

## NOTARSKI ZAPISNIK

### poteka in sklepov 27. (sedemindvajsete) skupščine družbe GRAND HOTEL UNION d.d.

Skupščina delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION d.d., Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5001153000 (pet-nič-nič-ena-ena-pet-tri-nič-nič-nič) je potekala dne 28.07.2014 (osemindvajsetega julija dvatisočštirinajst) s pričetkom ob 10:00 (deseti uri in nič minut) v salonu Orhideja Grand hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.- - - - -

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica z obrazložitvijo predlogov sklepov in ostalim gradivom ter z objavo dodatnih točk dnevnega reda in čistopisa dnevnega reda na spletnih straneh AJPES-a dne 26.06.2014 (šestindvajsetega junija dvatisočštirinajst) in 08.07.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet, dne 26.06.2014 (šestindvajsetega junija dvatisočštirinajst) in 08.07.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst) ter z objavo na spletnih straneh družbe.- - - - -

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju je bilo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter 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 bile objavljene na spletni strani družbe ter na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v sklopu sistema obveščanja SEOnet.- - - - -

**Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine-** - - - -

Skupščino delničarjev je ob 10:02 (deseti uri in dve minuti) otvoril direktor družbe, g. Bogdan Lipovšek, ki je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:- - - - -

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

Za preštevalki glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.-----

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

G. Lipovšek je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne delnice, oziroma 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ter, da je bil sklep soglasno sprejet. Pred predajo vodenja skupščine izvoljenemu predsedniku je ugotovil, da je od vseh, 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdesetih) delnic družbe z glasovalno pravico na seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih 1.689.040 (en milijon - šeststodevetinosemdesettisočštirideset) delnic, kar predstavlja 94,16 % (štiriindevetdeset celih in šestnajst stotink odstotka) delnic z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna ter predal vodenje skupščine odvetniku g. Dušanu Golovrškemu.-----

V nadaljevanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bila skupščina pravilno sklicana, da je sklepčna in da lahko veljavno odloča. Nato je podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim in prešel na obravnavo točke drugič dnevnega reda.-----

Pred začetkom obravnave točke drugič je pooblaščenka delničarja ACH d.d., odvetnica Mojca Muha, v imenu delničarja umaknila 10. (deseto) točko dnevnega reda, ki je bila na dnevni red že sklicane skupščine uvrščena na zahtevo delničarja ACH d.d..-----

**Drugič: Sprememba firme iz »GRAND HOTEL UNION d.d.« v »UNION HOTELI d.d.« in sprememba statuta zaradi spremembe firme**-----

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

**2.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi: UNION HOTELI d.d. Skrajšana firma se po novem glasi: UNION HOTELI d.d.**-----

**2.2. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v naslednjem besedilu:**-----  
- spremeni se naslov statuta tako, da se glasi: **STATUT DELNIŠKE DRUŽBE UNION HOTELI;**-----  
- spremeni se **1.1. in 1.2. točka statuta tako, da se po novem glasita:**-----  
**1.1. Firma družbe je: UNION HOTELI d.d.**-----  
**1.2. Skrajšana firma družbe je: UNION HOTELI d.d.**-----

**2.3. Sprejme se čistopis Statuta družbe, ki je usklajen z zgoraj sprejetimi spremembami, v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut družbe. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.**-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 2 (dve) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.689.040 (en milijon šeststodevetinosemdesettisočštirideset) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov. Ugotovil oziroma razglasil je, da je bil sklep veljavno sprejet.-----

-----  
**Tretjič:** Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 (dvatisočtrinajst) ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013 (dvatisočtrinajst).-----

-----  
Delničar ACH d.d. je podal pisni nasprotni predlog, katerega je pooblaščenka delničarja, odvetnica Mojca Muha prebrala in obrazložila.-----

-----  
Predsednik skupščine je odprl razpravo.-----

-----  
Direktor družbe, g. Bogdan Lipovšek je v odzivu na nasprotni predlog podal pregled poslovanja panoge turizma od leta 2007 (dvatisočsedem) do leta 2013 (dvatisočtrinajst) in okoliščine, v katerih posluje slovenski turizem. Predstavil je poslovanje Grand hotela Union in čiste poslovne izide hotelov v Ljubljani v letu 2013 (dvatisočtrinajst). Izrazil je odločno nestrinjanje z nasprotnim predlogom in ocenil, da lahko predlagana delitev dobička resno ogrozi poslovanje in likvidnost Grand hotela Union. Delničarje je pozval, naj resno razmislijo pred glasovanjem o nasprotnem predlogu sklepa, katerega je ocenil za iracionalnega v trenutku, ko je slovenski turizem v prostem padu.-----

-----  
V krajši razpravi, ki je sledila sta delničar Gregor Jenko in direktor družbe, g. Bogdan Lipovšek izmenjala mnenja o kazalcih, uporabljenih pri predstavitvi poslovnega izida družbe.-----

-----  
Direktor družbe, g. Bogdan Lipovšek je dodatno izpostavil problem likvidnosti družbe, ob upoštevanju investicij, ki so že v teku in investicij, ki so potrebne zaradi zaščite konkurenčnosti produkta.-----

-----  
Predsednik skupščine je dal nasprotni predlog na predlog predlagatelja na glasovanje ločeno po podtočkah.-----

-----  
Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja ACH d.d.:-----

- 3.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) v višini 6.008.609,07 (šest milijonov osemtisočšeststodevet 07/100) EUR uporabi tako, da se:**-----
- del bilančnega dobička v znesku 1.524.788,65 (en milijon petstoštiriindvajset-tisočsedemstooseminosemdeset 65/100) evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,85 evrov na navadno delnico;-----
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 4.483.820,42 (štiri milijone štiristo-triinosemdesettisočosemstodvajset 42/100) evrov ostane nerazporejen.-----

-----  
Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 31.07.2014 (enaintridesetega julija dvatisočštirinajst). Dividende se izplačajo: prvi del v višini 753.424,98 (sedemstotriinpetdesettisočštiristoštiriindvajset 98/100) evrov ali 0,42 evrov na navadno delnico v bruto vrednosti do 15.08.2014



**(petnajstega avgusta dvatisočtirinajst), drugi del v višini 771.363,67 (sedemsto-enainsedemdesettisočtristotriinšestdeset 67/100) evrov ali 0,43 evrov na navadno delnico v bruto vrednosti do 15.10.2014 (petnajstega oktobra dvatisočtirinajst).-**

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 11 (enajst) je predsednik skupščine ugotovil, da je za nasprotni predlog glasovalo 1.352.619 (en milijon tristodvainpetdesettisočšeststodevetnajst) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, 336.421 (tristošestintridesettisočštiristoenaingvajset) glasov pa ni sodelovalo pri glasovanju. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil nasprotni predlog pod točko 3.1. veljavno sprejet.

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja ACH d.d.:

**3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinajst).-**

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 12 (dvanajst) je predsednik skupščine ugotovil, da je za nasprotni predlog glasovalo 1.689.040 (en milijon šeststodevetinosemdesettisočštirideset) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov in obenem glasov prisotnih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil nasprotni predlog pod točko 3.2. veljavno sprejet.

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja ACH d.d.:

**3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinajst).-**

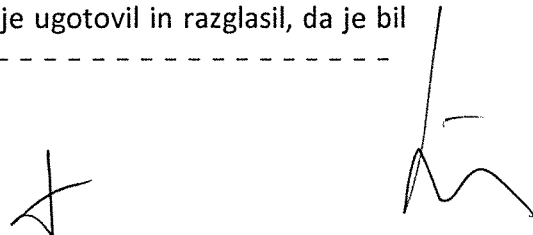
Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 13 (trinajst) je predsednik skupščine ugotovil, da je za nasprotni predlog glasovalo 1.689.040 (en milijon šeststodevetinosemdesettisočštirideset) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov in obenem glasov prisotnih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil nasprotni predlog pod točko 3.3. veljavno sprejet.

**Četrtrič: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2014 (dvatisočtirinajst).-**

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

**Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2014 (dvatisočtirinajst) revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111 (stoenaingvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana.-**

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 4 (štiri) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.689.040 (en milijon šeststodevetinosemdesettisočštirideset) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov in obenem glasov prisotnih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlog sklepa veljavno sprejet.



-----  
-----  
Petič:        **Obravnavam in sprejem predloga o celovitem nagrajevanju nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.**-----

-----  
Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklicatelja:-----

5.1.    Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 (dvestopetinsedemdeset 00/100) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % (osemdeset odstotkov) siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.-----

5.2.    Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 9.000,00 (devettisoč 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.-----

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov) doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.-----

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.-----

5.3.    Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta in ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----

5.4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.-----

5.5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6., ki ga je skupščina sprejela dne 27.06.2002 (sedemindvajsetega junija dvatisočdva).-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 5 (pet) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.688.750 (en milijon šeststooseminosemdesettisočsedemstopetdeset) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, 290 (dvestodevetdeset) glasov pa ni sodelovalo pri glasovanju. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlog sklepa veljavno sprejet.-----

**Šestič: Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine z dne 29.01.1998 (devetindvajsetega januarja tisočdevetstoosemindevetdeset)**-----

Delničar ACH d.d. je podal pisni nasprotni predlog, katerega je pooblaščenka delničarja, odvetnica Mojca Muha prebrala in obrazložila.-----

Predsednik skupščine je naslednji nasprotni predlog prebral in ga dal na glasovanje:-----

6.1. Spremeni se 19. člen Poslovnika o delu skupščine z dne 29.01.1998 (devetindvajsetega januarja tisočdevetstoosemindevetdeset) tako, da se glasi:--  
Delničarji glasujejo z dvigovanjem rok, kartončkov, glasovnicami ali s pomočjo elektronskih tehničnih sredstev, za vsako točko dnevnega reda oziroma za vsak sklep, o katerem se glasuje in glede na število delnic, s katerimi glasujejo. Način glasovanja določa predsednik.-----

6.2. Sprejme se čistopis Poslovnika o delu skupščine, ki je usklajen z zgoraj sprejetimi spremembami in dopolnitvami, v obliki notarskega zapisnika. Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 6 (šest) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.352.019 (en milijon tristodvainpetdesettisočdevetnajst) delnic, kar predstavlja 99,956 % (devetindevetdeset celih in devetstošestinpetdeset tisočink odstotka) oddanih glasov, proti 600 (šeststo) delnic, kar predstavlja 0,044 % (štiriinštirideset tisočink odstotka) oddanih glasov, 336.421 (tristošestintridesettisočštiristoenaingvajset) glasov pa ni sodelovalo pri glasovanju. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil nasprotni predlog pod točkama 6.1. in 6.2. veljavno sprejet.-----

-----  
-----  
**Sedmič: Seznaitev skupščine o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe**  
-----

Predsednik skupščine je prebral naslednji seznaitveni predlog sklepa:-----

Članoma nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe Grand hotel Union d.d., v letu 2014 (dvatisočštirinajst) poteče mandat v nadzornem svetu družbe: ga. Tjaši Gorjup je potekel dne 09.05.2014 (devetega maja dvatisočštirinajst) in g. Miranu Erjavcu poteče dne 29.11.2014 (devetindvajsetega novembra dvatisočštirinajst). Svet delavcev Grand hotela Union d.d. je na svoji seji dne 05.05.2014 (petega maja dvatisočštirinajst) za obdobje štirih let ga. Tjaši Gorjup in g. Miranu Erjavcu podelil novi mandat v nadzornem svetu družbe. Predstavnici Tjaši Gorjup je novi mandat pričel teči z dnem 09.05.2014 (devetega maja dvatisočštirinajst), predstavniku Miranu Erjavcu pa prične teči z dnem 29.11.2014 (devetindvajsetega novembra dvatisočštirinajst).-----

-----  
-----  
**Osmič: Odpoklic članov nadzornega sveta**-----

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

**Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta g. Aleša Zafošnika in g. Miho Podbevška.**-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 8 (osem) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.689.040 (en milijon šeststodevetinosemdesettisočštirideset) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov in obenem glasov prisotnih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.-----

-----  
-----  
**Devetič: Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta**-----

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

**9.1. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Aleša Zafošnika, od dneva te skupščine do dne 24.06.2015 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetnajst) izvoli g. Peter Krivc.**-----

**9.2. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Mihe Podbevška, od dneva te skupščine do dne 19.05.2018 (devetnajstega maja dvatisočosemnajst) izvoli g. Gregor Jenko.**-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 9 (devet) je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.689.040 (en milijon šeststodevetinosemdesettisočštirideset) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov in obenem glasov prisotnih na skupščini. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.-----





Ker je bila obravnava točke desetič umaknjena z dnevnega reda in ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 10:54 (deseti uri in štiriinpetdeset minut) zaključil skupščino.-----

Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, odobril in ga pred menoj lastnoročno podpisal.-----

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

- seznam prisotnih udeležencev na 27. redni skupščini delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana,-----
- čistopis statuta družbe,-----
- kopiji objave sklica skupščine z dne 26.06.2014 (šestindvajsetega junija dvatisočštirinajst) in dopolnitve sklica skupščine z dne 08.07.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst).-----

Izvirnik tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 28.07.2014 (osemindvajsetega julija dvatisočštirinajst)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Dušan Golovrški



notar Miro Košak



**27. seja skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d.,**

**SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV**

ČELAR TEDEJA (KAD), MESARSKA CESTA 30, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 1

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
279	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA	G	336.421	336.421
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>336.421</b>	<b>336.421</b>

JENKO GREGOR (JENFIN), ŠTIHOVA ULICA 20, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 2

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
255	JENFIN d.o.o., Štihova ulica 020, LJUBLJANA	G	600	600
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>600</b>	<b>600</b>

POTRČ VINKO, OB SOTOČJU 016, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 3

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
555	POTRČ VINKO, OB SOTOČJU 016, LJUBLJANA	G	290	290
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>290</b>	<b>290</b>

MUHA MOJCA (ACH), BARJANSKA CESTA 3, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 4

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
55	ACH, d.d., Ljubljana, BARAGOVA ULICA 005, LJUBLJANA	G	1.351.729	1.351.729
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>1.351.729</b>	<b>1.351.729</b>

Skupno število delnic : 1.689.040  
Število udeležencev : 4  
Število zastopanih delničarjev : 4

Vseh delnic družbe : 1.793.869  
Delnic z glasovalno pravico : 1.793.869  
Delnic prisotnih na skupščini : 1.689.040

Prisotnih je 94,16% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

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, 21.6.2012, 22.8.2013 in 28.7.2014 se čistopis glasi:

## STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

### UNION HOTELI

(osnutek čistopisa)

#### 1.0. FIRMA IN SEDEŽ

1.1. Firma družbe je: UNION HOTELI d.d.

1.2. Skrajšana firma družbe je: UNION HOTELI 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 (sedemmilijonovštiristopetinosedsettisoočeststopenindvetdeset 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 dnevem 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 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 navedenem 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 vodi posle družbo samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo. Uprava ima lahko več članov, vendar največ tri člane. Število članov uprave določi nadzorni svet z aktom o upravi. V kolikor nadzorni svet določi, da ima družba več članov uprave, v takem primeru enega izmed članov uprave imenuje za predsednika uprave in določi, ali so za zastopanje pooblašteni člani uprave posamično ali skupaj vsaj dva člana uprave, ali skupno vsi člani uprave. Nadzorni svet lahko določi tudi njihova delovna področja. Uprava sprejema odločitve z večino glasov.

5.3. Upravo oziroma v primeru veččlanske uprave predsednika uprave in posamezne člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet.

5.4. Mandat uprave oz. v primeru veččlanske uprave predsednika uprave in posameznega člana uprave 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 upravo oz. predsednika ali posameznega člana uprave odpokliče iz razlogov navedenih v zakonu.

5.7. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

5.8. Omejitve uprave:

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 vpis 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 definciranja 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 povprečnega donosa v panogi. Višina nagrade iz dobička ne sme presežati 5% dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presežati 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 stimulativnega dela plače, 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 seznanj 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 uprave 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, 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  $\frac{3}{4}$  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.

Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe kot obveznost uprave za izpolnitev planiranega rezultata.

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 predložiti 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 ter na način, določen z zakonom, ki ureja sklic skupščine.

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  $\frac{3}{4}$  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 pooblaščenca.

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. Pooblaščenca morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

5.31. 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.

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 določeno 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.

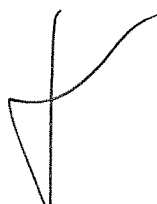
## **6.0. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA**

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 pooblaščenca, 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.



**GRAND HOTEL UNION d.d.**

Miklošičeva cesta 1  
LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe

**s k l i c u j e m**

**27. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v ponedeljek, dne 28.7.2014 ob 10. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Orhideja), v Ljubljani.**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

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

**Predlog sklepa:**

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

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. Sprememba firme iz »GRAND HOTEL UNION d.d.« v »UNION HOTELI d.d.« in sprememba statuta zaradi spremembe firme**

**Predlog sklepa:**

2.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi: UNION HOTELI d.d.  
Skrajšana firma se po novem glasi: UNION HOTELI d.d.

2.2. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v naslednjem besedilu:  
- spremeni se naslov statuta tako, da se glasi: STATUT DELNIŠKE DRUŽBE UNION HOTELI;  
- spremeni se 1.1. in 1.2. točka statuta tako, da se po novem glasita:  
"1.1. Firma družbe je: UNION HOTELI d.d.  
1.2. Skrajšana firma družbe je: UNION HOTELI d.d."

2.3. Sprejme se čistopis Statuta družbe, ki je usklajen z zgoraj sprejetimi spremembami, v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut družbe. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.



**3. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013.**

**Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v višini 6.008.609,07 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 17.938,69 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,01 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.990.670,38 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 31.7.2014. Dividende se izplačajo do 30.9.2014.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

**4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2014**

**Predlog sklepa:**

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

**5. Obravnava in sprejem predloga o celovitem nagrajevanju nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.**

**Predlog sklepa:**

5.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

5.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 9.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je



upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

- 5.3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- 5.4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- 5.5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6., ki ga je skupščina sprejela dne 27.6.2002.

## **6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine z dne 29.1.1998**

### **Predlog sklepa:**

- 6.1. Spremeni se 19. člen Poslovnika o delu skupščine z dne 29.1.1998 tako, da se glasi:

Delničarji glasujejo z dvigovanjem rok, kartončkov, glasovnicami ali s pomočjo elektronskih tehničnih sredstev, za vsako točko dnevnega reda oz. za vsak sklep, o katerem se glasuje in glede na število delnic, s katerimi glasujejo. Način glasovanja določa predsednik.

- 6.2. Ostali členi Poslovnika o delu skupščine se uskladijo z veljavnimi predpisi in Statutom družbe.



6.3. Sprejme se čistopis Poslovnika o delu skupščine, ki je usklajen z zgoraj sprejetimi spremembami in dopolnitvami, v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Poslovnik o delu skupščine. Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.

## **7. Seznanitev skupščine o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe**

### **Predlog sklepa:**

Članoma nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe Grand hotel Union d.d., v letu 2014 poteče mandat v nadzornem svetu družbe: ga. Tjaši Gorjup je potekel dne 09.05.2014 in g. Miranu Erjavcu poteče dne 29.11.2014. Svet delavcev Grand hotela Union d.d. je na svoji seji dne 05.05.2014 za obdobje štirih let ga. Tjaši Gorjup in g. Miranu Erjavcu podelil novi mandat v nadzornem svetu družbe. Predstavnicu Tjaši Gorjup je novi mandat pričel teči z dnem 09.05.2014, predstavniku Miranu Erjavcu pa prične teči z dnem 29.11.2014.

### **Predlagatelj sklepa:**

Predlagatelj sklepov pod točko 1, 2, 3.1 in točko 7 dnevnega reda je uprava družbe, pod točko 3.2, 3.3 in 6 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 4 in 5 dnevnega reda pa je nadzorni svet.

### **Informacije za delničarje:**

#### **Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe 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 26.6.2014 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 obveščeniosti (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](mailto: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](mailto: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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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 24.7.2014 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 24.7.2014. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Grand hotel Union 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. Upoštewane 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.

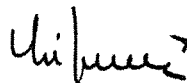
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem družbe. 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](mailto: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 prekličejo kadarkoli.

Osnovni kapital družbe Grand hotel Union 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 GRAND HOTEL UNION d.d  
Glavni direktor: Bogdan Lipovšek



**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**

**27. seje skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v ponedeljek, dne 28.7.2014, ob 10. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Orhideja), v Ljubljani, katere sklic je bil objavljen dne 26.6.2014 na AJPES-u ter na spletnih straneh <http://www.union-hotels.eu/> in <http://seonet.ljse.si/>**

Grand hotel Union d.d. je dne 3.7.2014 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 27. seje skupščine Grand hotel Union d.d., sklicane za dne 28.7.2014. Upoštevajoč navedeno Uprava Grand hotela Union, d.d., dnevni red 27. seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d. dopolnjuje z dodatnimi točkami dnevnega reda in predlaganimi sklepi v besedilu:

### **8. Odpoklic članov nadzornega sveta**

#### **Predlog sklepa:**

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta  
-g. Aleša Zafošnika in  
-g. Miho Podbevška

### **9. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta**

#### **Predlog sklepa:**

9.1. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Aleša Zafošnika, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Peter Krivc.

9.2. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Mihe Podbevška, od dneva te skupščine do dne 19.5.2018 izvoli g. Gregor Jenko.

### **10. 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 27. seje skupščine Grand hotel Union d.d., se čistopis dnevnega reda 27. seje skupščine Grand hotela Union d.d., ki bo v ponedeljek, 28.7.2014, ob 10. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Orhideja), 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 preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

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

**2. Sprememba firme iz »GRAND HOTEL UNION d.d.« v »UNION HOTELI d.d.« in sprememba statuta zaradi spremembe firme**

**Predlog sklepa:**

2.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi: UNION HOTELI d.d.

Skrajšana firma se po novem glasi: UNION HOTELI d.d.

2.2. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v naslednjem besedilu:

- spremeni se naslov statuta tako, da se glasi: STATUT DELNIŠKE DRUŽBE UNION HOTELI;

- spremeni se 1.1. in 1.2. točka statuta tako, da se po novem glasita:

"1.1. Firma družbe je: UNION HOTELI d.d.

1.2. Skrajšana firma družbe je: UNION HOTELI d.d."

2.3. Sprejme se čistopis Statuta družbe, ki je usklajen z zgoraj sprejetimi spremembami, v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut družbe. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

**3. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013.**

**Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v višini 6.008.609,07 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 17.938,69 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,01 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.990.670,38 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 31.7.2014. Dividende se izplačajo do 30.9.2014.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

#### **4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2014**

##### **Predlog sklepa:**

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

#### **5. Obravnava in sprejem predloga o celovitem nagrajevanju nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.**

##### **Predlog sklepa:**

5.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

5.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 9.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

- 5.3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- 5.4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- 5.5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6., ki ga je skupščina sprejela dne 27.6.2002.

## **6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine z dne 29.1.1998**

### **Predlog sklepa:**

~~6.1. Spremeni se 19. člen Poslovnika o delu skupščine z dne 29.1.1998 tako, da se glasi:~~

Delničarji glasujejo z dvigovanjem rok, kartončkov, glasovnicami ali s pomočjo elektronskih tehničnih sredstev, za vsako točko dnevnega reda oz. za vsak sklep, o katerem se glasuje in glede na število delnic, s katerimi glasujejo. Način glasovanja določa predsednik.

- 6.2. Ostali členi Poslovnika o delu skupščine se uskladijo z veljavnimi predpisi in Statutom družbe.
- 6.3. Sprejme se čistopis Poslovnika o delu skupščine, ki je usklajen z zgoraj sprejetimi spremembami in dopolnitvami, v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Poslovník o delu skupščine. Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.

## **7. Seznanitev skupščine o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe**

### **Predlog sklepa:**

Članoma nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe Grand hotel Union d.d., v letu 2014 poteče mandat v nadzornem svetu družbe: ga. Tjaši Gorjup je potekel dne 09.05.2014 in g. Miranu Erjavcu poteče dne 29.11.2014. Svet delavcev Grand hotela Union d.d. je na svoji seji dne 05.05.2014 za obdobje štirih let ga. Tjaši Gorjup in g. Miranu Erjavcu podelil novi mandat v nadzornem svetu družbe. Predstavnici Tjaši Gorjup je novi mandat pričel teči z dnem 09.05.2014, predstavniku Miranu Erjavcu pa prične teči z dnem 29.11.2014.

## **8. Odpoklic članov nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa:**

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta  
-g. Aleša Zafošnika in  
-g. Miho Podbevška

## **9. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa:**

9.1. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Aleša Zafošnika, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Peter Krivc.

9.2. Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana g. Mihe Podbevška, od dneva te skupščine do dne 19.5.2018 izvoli g. Gregor Jenko.

## **10. 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.«

### **Predlagatelji sklepov:**

Predlagatelj sklepov pod točko 1, 2, 3.1 in točko 7 dnevnega reda je uprava družbe, pod točko 3.2, 3.3 in 6 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točko 4 in 5 dnevnega reda pa je nadzorni svet. Z zahtevama po dopolnitvi dnevnega reda je predloge sklepov pod točko 8, 9 in 10 po sklicu skupščine predlagal 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

