

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe **UNION HOTELI d.d.**, uprava družbe

s k l i c u j e

29. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v četrtek dne 30.6.2016 ob 11. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani,

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

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

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

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

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

2. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015.

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 v višini 5.825.351,35 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 681.670,22 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,38 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.143.681,13 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 05.07.2016. Dividende se izplačajo do dne 31.07.2016.

2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2016

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2016 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

4. Spremembe Statuta delniške družbe UNION HOTELI zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1 ter sprejem čistopisa statuta delniške družbe UNION HOTELI

Predlog sklepa:

4.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta delniške družbe Union Hoteli – v nadaljnjem besedilu Statuta (notarsko potrdilo notarja Mira Košaka opr.št. SV 1943/14 z dne 12.8.2014):

Pod poglavjem »2.0 Dejavnost družbe«, točka 2.1, se šifre in dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008 in se odslej dejavnosti glasijo:

- »47.621 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami*
- 47.622 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami*
- 95.110 *Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.*«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se zadnji stavek točke 4.1 spremeni tako, da se glasi:

»Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se točka 4.6 spremeni tako, da se glasi:

*»Skupščina lahko z navadno večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala** sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa **359. člen** Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).«*

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se prvi stavek točke 4.7 spremeni tako, da se glasi:

*»Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala**.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se zadnji stavek točke 5.2 spremeni tako, da se glasi:

*»Uprava sprejema odločitve z večino **oddanih** glasov.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.7 spremeni tako, da se glasi:

»V kolikor uprava družbe šteje več članov, uprava za svoje delo sprejme poslovnik z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.9 spremeni tako, da se glasi:

»Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe čisti dobiček družbe predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja Manager.

Uprava ni upravičena do udeležbe pri bilančnem dobičku, če ji pripada udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.18 spremeni tako, da se glasi:

*»Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ večino **oddanih** glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se drugi odstavek točke 5.19 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe, pri čemer doseganje planiranega rezultata po omenjenih aktih predstavlja obveznost uprave.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.20 spremeni tako, da se glasi:

»Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin ter povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom, kar s sklepom določi skupščina.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejinine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.21 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.25 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.26 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJ PES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.28 spremeni tako, da se drugi stavek glasi:

»S $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.33 spremeni tako, da se glasi:

»Na enak način in v obliki, kot je določna v točki 5.32 lahko delničarji pošljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Pod poglavjem »6.0 Letno poročilo, dobiček in dividenda« se točka 6.3 spremeni tako, da se glasi:

*»Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom **po poteku poslovnega leta** glede na predvideni **bilančni dobiček** (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. **Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.**«*

4.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Statuta, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Statuta, ki je usklajen tudi s pod tč. 4.1. navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Statuta sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut delniške družbe UNION HOTELI. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

5. Spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.7.2014

Predlog sklepa:

5.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.7.2014 – v nadaljnjem besedilu Poslovnika:

Pod poglavjem »I. Splošne določbe« se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

» Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik skupščine ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- da ugotovi, ali je bila skupščina pravilno sklicana,
- **da na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preveri prisotnost na skupščini,**
- da podpiše **seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv**, ki je na skupščini na vpogled vsem delničarjem,
- da vodi sejo skupščine in usklajuje delo skupščine **ter sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih,**
- podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte skupščine,
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil predpisov, statuta in tega poslovnika.

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 4. člen črta.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščeneci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenecu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Uprava na osnovi prijav udeležbe na skupščini sestavi pred sejo seznam najavljenih delničarjev in potrebno število glasovalnih lističev.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščeneci morajo podpisati seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv eno uro pred pričetkom skupščine. Obenem prevzamejo glasovalne lističe, ki veljajo kot vstopnica v prostor, v katerem poteka skupščina.

Seznam prisotnih, oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv vsebuje ime oz. firmo, sedež, oz. stalni naslov in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda delnic.

Seznam je v prostoru, kjer poteka skupščina, na vpogled vsem prisotnim.

Če delničar med potekom seje zapusti prostor, v katerem je seja, je dolžan glasovalne lističe izročiti v hrambo sprejemni pisarni, ki jo nadzirajo preštevalci glasov. Ko se vrne v prostor, v katerem je skupščina, delničar prevzame svoje glasovalne lističe.

Preštevalci glasov nadzirajo prisotnost delničarjev v prostoru, v katerem poteka skupščina.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino otvori predsednik uprave, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se prvi in tretji stavek 12. člena spremenita tako, da se glasi:

*»Uprava predlaga kandidata za predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. (...). Uprava izroči **seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv** preštevalcema glasov.«*

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

»Preštevalca glasov ugotavljata prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku uprave oziroma predsedniku skupščine.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 23. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsedujoči da predlagani sklep pod posamezno točko dnevnega reda na glasovanje, takoj, ko ugotovi, da o posamezni točki dnevnega reda oziroma zadevi ne želi nihče več razpravljati.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»Če predsednik med sejo ugotovi, da so nekateri delničarji zapustili skupščino, preštevalca glasov ugotovita novo stanje prisotnosti in zastopanosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku skupščine, predsednik skupščine pa razglasi novo stanje prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »V. Končne določbe« se drugi odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina je na svoji seji dne 28.07.2014 sprejela ta poslovnik ter dne 30.06.2016 njegove spremembe in dopolnitve in njegov čistopis.«

- 5.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. Tehnične spremembe Poslovnika, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Poslovnika, ki je usklajen tudi s pod tč. 5.1. navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Poslovnika sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Poslovnik. Spremembe Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točkami 2 (2.1., 2.2., in 2.3.), 4 (4.1. in 4.2.) in 5 (5.1. in 5.2.) sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 3. dnevnega reda pa je nadzorni svet.

Informacije za delničarje:

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

Sklic skupščine je bil dne 30.05.2016 objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe UNION HOTELI d.d. vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <http://www.union-hotels.eu/> dne 30.05.2016 in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu .

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu .

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka,

vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do 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.

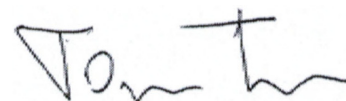
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

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 nedelje, dne 26.06.2016, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na nedeljo, dne 26.06.2016. Prijava se pošlje po pošti na naslov: UNION HOTELI d.d., Uprava družbe – za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Miklošičeva cesta 1 (tajništvo uprave), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno nedelje, dne 26.06.2016. Pooblastilo bo shranjeno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličijo kadarkoli.

Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov in je razdeljen na 1.793.869 kosovnih delnic. Vse delnice družbe imajo glasovalno pravico.

Uprava družbe UNION HOTELI d.d.
Glavni direktor: Tomislav Čeh



UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 29. SKUPŠČINO

Uprava in/ali nadzorni svet družbe UNION HOTELI d.d. sta pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov, kot sledi.

K točki 1.

Sklep

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

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

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

Obrazložitev

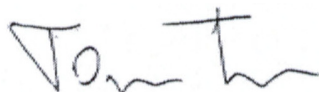
Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga uprave se izvolijo predsednik skupščine in preštevalci glasov, prav tako se imenuje notar, ki bo prisostvoval seji skupščine.

Uprava je pristojna in dolžna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je povabila notarja Mira Košaka, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Za delovne organe skupščine se predlagajo:

- predsednik skupščine: Mojca Muha,
- verifikacijska komisija: Lilijana Pavlič,
Marko Stanković.

Glavni direktor:
Tomislav Čeh



K točki 2.1.

Sklep

2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 v višini 5.825.351,35 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 681.670,22 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,38 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.143.681,13 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 05.07.2016. Dividende se izplačajo do dne 31.07.2016.

Obrazložitev

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2015 s poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo in izjavo o upravljanju je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na svoji 97. seji, dne 10.5. in 12.5.2016 ter na svoji 41. korespondenčni seji dne 25.05.2016 na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3.odst. 272. člena in 2.odst. 548. člena ZGD-1. Nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov. Nadzorni svet je letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2015 potrdil, o preveritvi letnih poročil pa je sestavil pisno poročilo za skupščino skladno z določbo 2. odst. 282. člena ZGD-1. Nadzorni svet je preveril tudi revizorjevo poročilo in nanj ni imel pripomb. Nadzorni svet je dal pozitivno mnenje na revizorjevo poročilo, ki je del Letnega poročila. Nadzorni svet je sprejel in potrdil Poročilo nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2015. Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2015 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2015 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo.

Uprava družbe je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2015, ki znaša 5.825.351,35 evrov. Bilančni dobiček se uporabi takole:

- del bilančnega dobička v znesku 591.976,77 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,33 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.233.374,58 evrov ostane nerazporejen.

Predlagano izplačilo dividend bistveno ne odstopa od sprejetega Letnega plana za leto 2016 in temelji na doseženih rezultatih v letu 2015. Predlog upošteva kapitalsko ustreznost, likvidnostno sposobnost ter načrtovano investicijsko sposobnost družbe. Nadzorni svet je preveril predlog uprave za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet k predlogu ni imel pripomb. Nadzorni svet meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno. Glede na zatečeno stanje premoženja in na podano informacijo o letnem planu 2016, ki predvideva za predviden obseg poslovanja potrebno višino sredstev in njih virov, nadzorni

svet meni, da ni potrebno širiti obsega bilančnega dobička, ki naj se uporabi za izplačilo dividend delničarjem. Predlog uporabe bilančnega dobička, kot ga torej podajata uprava in nadzorni svet družbe, je vzdržan, tako s strani za to potrebnih virov sredstev, ki sicer kakovostno presegajo potrebno izplačilo za predlagano dividendo, kakor tudi s strani prisotne višine poslovno nepotrebnih sredstev, ki sicer predstavljajo likvidnostno rezervo pri poslovanju družbe in so višji od predlagane dividende. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu.

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.

Predsednik nadzornega sveta:
Primož Raktelj



Glavni direktor:
Tomislav Čeh



K točkam 2.2. in 2.3.

Sklep

- 2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2015.
- 2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Obrazložitev

2.2.

V skladu z 294. členom ZGD-1 uprava in nadzorni svet predlagata, da se upravi in sicer g. Tomislavu Čehu podeli razrešnica za poslovno leto 2015, saj je svoje delo opravil na način, da ni zadržkov za potrditev in odobritev z njegove strani opravljenega dela.

2.3.

V skladu z 294. členom ZGD-1 uprava in nadzorni svet predlagata, da se nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015, saj je svoje delo opravil na način, da ni zadržkov za potrditev in odobritev s strani vseh članov nadzornega sveta opravljenega dela.

Predsednik nadzornega sveta:
Primož Raktelj

Glavni direktor:
Tomislav Čeh

Prilogi k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2015 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2015 (priloga k točkam 2.1., 2.2 in 2.3. dnevnega reda),
- Predlog uprave za uporabo bilančnega dobička leta 2015 (priloga k točki 2.1. dnevnega reda).

K točki 3.

Sklep

Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2016 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev

Letna poročila velikih kapitalskih družb mora pregledati revizor (57. člen ZGD-1) na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila, pri pregledu izjave o upravljanju družbe se omeji na 3. in 4. točko petega odstavka 70. člena ZGD-1. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.

Revizija računovodskih izkazov temelji na zahtevah:

- Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi direktive Sveta 84/253/EGS (UL L št. 157 z dne 9. 6. 2006, str. 87) in
- 57. člena ZGD-1 ter

ne zajema izvajanje izrednih revizij, ki jih ureja 322. do 326 člen ZGD-1, saj izrednega revizorja imenuje sodišče na predlog delničarjev, kakor tudi ne zajema posebnih revizij, ki jih ureja 318. člen ZGD-1, saj revizijsko družbo za izvedbo posebne revizije imenuje sodišče ali je imenovana s sklepom skupščine in ne more biti imenovana revizijska družba, ki je v zadnjih petih letih revidirala računovodske izkaze družbe.

Zavedamo se, da so resnični in pošteni računovodski izkazi temeljni dokument, na osnovi katerega omogočamo investitorjem in kreditorjem utemeljeno presojo varnosti in donosnosti njihove naložbe, poslovodstvu družbe pa omogočajo tisto osnovo na kateri lahko gradi svojo lastno presojo gospodarnega ravnanja in uspešnosti doseganja letnih in strateških ciljev poslovanja družbe.

Revizijska družba, Ernst&Young d.o.o., nastopa kot zunanji revizor ne le z nalogo zagotavljanja usklajenosti izkazovanja računovodskih izkazov v skladu z zakonodajo in MSRP, ampak tudi kot zakoniti tolmač primernosti uporabe posameznih računovodskih usmeritev, ki jih uporablja Union Hoteli d.d.. Revizijska družba, Ernst&Young d.o.o. je revizijo opravljala že za leti 2014 in 2015, svoje delo je izvajala strokovno, neoprečno in nepristransko.

Pri izbiri revizorja za poslovno leto 2016 smo skrbno proučili tudi usmeritve, ki se nanašajo na ponovno imenovanje revizorja. Ugotavljamo, da v Republiki Sloveniji vsebino Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta, ki opredeljuje imenovanje revizorja za potrebe revidiranja računovodskih izkazov družbe, povzema Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št.

65/08, v nadaljevanju ZRev-2), ki v prvem odstavku 44. člena določa, da mora revizijska družba revidiranje v pravni osebi opravljati neodvisno, nepristransko ter v skladu s pravili revidiranja. Nadalje ZRev-2 v drugem odstavku 45. člena določa, da pooblaščen revizor ne sme opravljati nalog revidiranja v posamezni pravni osebi, če:

- je kot ključni revizijski partner opravljal revizijo računovodskih izkazov pri pravni osebi neprekinjeno sedem let po datumu prvega imenovanja in po opravljeni zadnji reviziji še nista pretekli dve leti, za kateri je opravil revizijo računovodskih izkazov drug ključni revizijski partner;
- ima naložbe v tej pravni osebi,
- je povezan s pravno osebo na drug način in bi zaradi te povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranskost revidiranja,
- zanjo opravlja ali je opravljal v zadnjih dveh letih pred opravljanjem nalog revidiranja storitve iz četrte točke prvega odstavka 45. člena ZRev-2.

Iz navedenega izhaja, da ZRev-2 sicer zahteva obvezno menjavo pooblaščenega revizorja, ne zahteva pa obvezne menjave revizijskih družb.

Zaradi vsega navedenega menimo, da pri izvajanju revizijskih storitev s strani Ernst&Young d.o.o. ni prisotnih okoliščin, ki bi narekovale spremembo obstoječe revizijske družbe. Prav tako je priporočljivo, da zaradi uvedbe novega informacijskega sistema za hotelsko in gostinsko poslovanje v družbi ob koncu leta 2015 in s tem utečenega zagotavljanja zakonitosti poslovanja, Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.

Predsednik nadzornega sveta:
Primož Raktelj



K točki 4.

Sklep

4.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta delniške družbe Union Hoteli – v nadaljnjem besedilu Statuta (notarsko potrdilo notarja Mira Košaka opr.št. SV 1943/14 z dne 12.8.2014):

Pod poglavjem »2.0 Dejavnost družbe«, točka 2.1, se šifre in dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008 in se odslej dejavnosti glasijo:

- »47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se zadnji stavek točke 4.1 spremeni tako, da se glasi:

»Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala**«.

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se točka 4.6 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina lahko z navadno večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala** sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa **359. člen** Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).«

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se prvi stavek točke 4.7 spremeni tako, da se glasi:

»Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala**.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se zadnji stavek točke 5.2 spremeni tako, da se glasi:

»Uprava sprejema odločitve z večino **oddanih glasov**.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.7 spremeni tako, da se glasi:

»V kolikor uprava družbe šteje več članov, uprava za svoje delo sprejme poslovnik z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.9 spremeni tako, da se glasi:

»Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe čisti dobiček družbe predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina bilančnega

dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presežati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja Manager.

Uprava ni upravičena do udeležbe pri bilančnem dobičku, če ji pripada udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.18 spremeni tako, da se glasi:

*»Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ večino **oddanih** glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se drugi odstavek točke 5.19 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe, pri čemer doseganje planiranega rezultata po omenjenih aktih predstavlja obveznost uprave.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.20 spremeni tako, da se glasi:

»Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin ter povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom, kar s sklepom določi skupščina.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejinine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.21 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.25 spremeni tako, da se glasi:

*»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča **oziroma**, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.26 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJ PES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem

območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.28 spremeni tako, da se drugi stavek glasi:

*»S $\frac{3}{4}$ večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:**«*

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.33 spremeni tako, da se glasi:

*»Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 5.32 lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, **in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.** Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, **v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.**«*

Pod poglavjem »6.0 Letno poročilo, dobiček in dividenda« se točka 6.3 spremeni tako, da se glasi:

*»Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička . Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom **po poteku poslovnega leta** glede na predvideni **bilančni dobiček (vmesne dividende).** Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. **Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.**«*

- 4.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Statuta, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Statuta, ki je usklajen tudi s pod tč. 4.1. navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Statuta sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Statut delniške družbe UNION HOTELI. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev

Iz spodaj navedenih razlogov so predlagane naslednje spremembe Statuta:

Pod poglavjem »2.0 Dejavnost družbe«, točka 2.1, se šifre in dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008 in se odslej dejavnosti glasijo:

- »47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev opisa dejavnosti pod posamezno šifro z aktualnim besedilom SKD 2008.

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se zadnji stavek točke 4.1 spremeni tako, da se glasi:

*»Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala**«.*

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem sklepa skladno s 3. odst. 337. člena ZGD-1 (tj. večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala).

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se točka 4.6 spremeni tako, da se glasi:

*»Skupščina lahko z navadno večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala** sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa **359. člen** Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).«*

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem sklepa skladno s 1. odst. 333. člena ZGD-1 (tj. najmanj večina pri sklepanju zastopanega kapitala). Hkrati se predlaga popravek navedbe člena ZGD-1, s katerim so opredeljene postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital. Relevanten člen je 359. člen ZGD-1 in ne 334. člen ZGD-1, ki ga trenutno navaja statut.

Pod poglavjem »4.0 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« se prvi stavek točke 4.7 spremeni tako, da se glasi:

*»Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ večino **pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala**.«*

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem sklepa skladno s 1. odst. 372. člena ZGD-1 (tj. večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala).

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se zadnji stavek točke 5.2 spremeni tako, da se glasi:

*»Uprava sprejema odločitve z večino **oddanih glasov**.«*

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem odločitev s strani uprave.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.7 spremeni tako, da se glasi:

»V kolikor uprava družbe šteje več članov, uprava za svoje delo sprejme poslovnik z večino glasov vseh svojih članov.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev z 258. členom ZGD-1, ki določa, da organ vodenja ali nadzora sprejme poslovnik o svojem delu z večino glasov vseh svojih članov.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.9 spremeni tako, da se glasi:

»Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe čisti dobiček družbe predstavljal donos, ki bo višji od povprečnega donosa v panogi. Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja Manager.

Uprava ni upravičena do udeležbe pri bilančnem dobičku, če ji pripada udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja preformulacijo obstoječega besedila točke 5.9 zaradi jasnosti, pri čemer se določba točke 5.9 v bistvenem ne spreminja.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.18 spremeni tako, da se glasi:

*»Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ večino **oddanih** glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.«*

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev s 1. odst. 275. člena ZGD-1, skladno s katerim je za sklep o odpoklicu potrebna najmanj $\frac{3}{4}$ večina oddanih glasov (ne prisotnih glasov, kot trenutno navaja statut).

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se drugi odstavek točke 5.19 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet potrjuje strateški plan družbe in letni plan družbe, pri čemer doseganje planiranega rezultata po omenjenih aktih predstavlja obveznost uprave.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja preformulacijo obstoječega besedila točke 5.19 zaradi jasnosti.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.20 spremeni tako, da se glasi:

»Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin in povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom, kar s sklepom določi skupščina.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejinine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev statutarne ureditve plačil in povračil stroškov članom nadzornega sveta z določbami ZGD-1 na način, da bodo s statutom določene vrste plačil, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta na podlagi sklepa skupščine. Vsakokratni sklep o plačilih in povračilih stroškov članom nadzornega sveta, s katerim se določi tudi višina in način izplačila, skupščina sprejme po vzoru priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.21 spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev z 258. členom ZGD-1, ki določa, da organ vodenja ali nadzora sprejme poslovnik o svojem delu z večino glasov vseh svojih članov.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.25 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev z 295. členom ZGD-1, ki določa, da skupščino skliče poslovodstvo (uprava), ki o tem odloči z navadno večino.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.26 spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Obrazložitev:

4. odst. 296. člena ZGD-1 določa, da se sklic skupščine delniške družbe objavi »na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi v glasilu ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima. Če ima družba svojo spletno stran, se sklic skupščine objavi tudi na tej spletni strani. Nadalje 5. odst. 296. člena ZGD-1 določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, sklic skupščine objaviti tudi na način, kot ga določa 1. točka prvega odstavka in tretji odstavek 136. člena ZTFI. Predlagana sprememba predstavlja bolj jasn zapis zahtev glede načina sklica skupščine.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.28 spremeni tako, da se drugi stavek glasi:

»S $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja natančnejšo opredelitev večine, ki se zahteva za sprejem odločitev, ki jih statut taksativno našteva v točki 5.28.

Pod poglavjem »5.0 Organi družbe« se točka 5.33 spremeni tako, da se glasi:

»Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 5.32 lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev s 1. odst. 298. člena ZGD-1 in 1. odst. 300. člena ZGD-1, ki določata, da je mogoče nove točke dnevnega reda in predloge sklepov predlagati najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Pod poglavjem »6.0 Letno poročilo, dobiček in dividenda« se točka 6.3 spremeni tako, da se glasi:

»Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom

po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev besedila statuta s 1. odst. 232. člena ZGD-1, ki določa, da je mogoče vmesno dividendo izplačati šele po poteku poslovnega leta, in sicer glede na predvideni bilančni dobiček. Nadalje ZGD-1 v 2. odst. 232. člena natančno določa znesek vmesne dividende, ki ga je dopustno izplačati, pri čemer se s predlagano spremembo zaradi jasnosti predlaga prenos omenjene zakonske dikcije v besedilo 6.3 točke statuta.

Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Statuta, pri čemer le-te zaradi svoje številnosti niso posebej opredeljene v besedilu samega sklepa, temveč izhajajo iz priloženega čistopisa Statuta.

Predsednik nadzornega sveta:
Primož Raktelj

Glavni direktor:
Tomislav Čeh

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

- Čistopis Statuta delniške družbe Union hoteli

K točki 5.

Sklep

5.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.07.2014 – v nadaljnjem besedilu Poslovnika:

Pod poglavjem »I. Splošne določbe« se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

» Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik skupščine ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- da ugotovi, ali je bila skupščina pravilno sklicana,
- **da na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preveri prisotnost na skupščini,**
- da podpiše **seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv**, ki je na skupščini na vpogled vsem delničarjem,
- da vodi sejo skupščine in usklajuje delo skupščine **ter sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih,**
- podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte skupščine,
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil predpisov, statuta in tega poslovnika.

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 4. člen črta.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščeneci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Uprava na osnovi prijav udeležbe na skupščini sestavi pred sejo seznam najavljenih delničarjev in potrebno število glasovalnih lističev.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščeneci morajo podpisati seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv eno uro pred pričetkom skupščine. Obenem prevzamejo glasovalne lističe, ki veljajo kot vstopnica v prostor, v katerem poteka skupščina.

Seznam prisotnih, oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv vsebuje ime oz. firmo, sedež, oz. stalni naslov in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda delnic.

Seznam je v prostoru, kjer poteka skupščina, na vpogled vsem prisotnim.

Če delničar med potekom seje zapusti prostor, v katerem je seja, je dolžan glasovalne lističe izročiti v hrambo sprejemni pisarni, ki jo nadzirajo preštevalci glasov. Ko se vrne v prostor, v katerem je skupščina, delničar prevzame svoje glasovalne lističe.

Preštevalci glasov nadzirajo prisotnost delničarjev v prostoru, v katerem poteka skupščina.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino otvori predsednik uprave, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenec razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se prvi in tretji stavek 12. člena spremenita tako, da se glasi:

»Uprava predlaga kandidata za predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. (...). Uprava izroči seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenec preštevalcema glasov.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

»Preštevalca glasov ugotavljata prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku uprave oziroma predsedniku skupščine.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 23. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsedujoči da predlagani sklep pod posamezno točk dnevnega reda na glasovanje, takoj, ko ugotovi, da o posamezni točki dnevnega reda oziroma zadevi ne želi nihče več razpravljati.«

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»Če predsednik med sejo ugotovi, da so nekateri delničarji zapustili skupščino, preštevalca glasov ugotovita novo stanje prisotnosti in zastopanosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku skupščine, predsednik skupščine pa razglasi novo stanje prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Pod poglavjem »V. Končne določbe« se drugi odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina je na svoji seji dne 28.07.2014 sprejela ta poslovnik ter dne 30.06.2016 njegove spremembe in dopolnitve in njegov čistopis.«

5.2. Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Poslovnika, kot izhajajo iz priloženega čistopisa Poslovnika, ki je usklajen tudi s pod tč. 5.1. navedenimi spremembami, pri čemer se čistopis Poslovnika sprejme v besedilu, ki je priloga tega sklepa in ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Poslovnik. Spremembe Poslovnika začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina družbe.

Obrazložitev

Iz spodaj navedenih razlogov so predlagane naslednje spremembe Poslovnika:

Pod poglavjem »I. Splošne določbe« se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev s 5.25 členom statuta.

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik skupščine ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- da ugotovi, ali je bila skupščina pravilno sklicana,
- **da na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preveri prisotnost na skupščini,**
- da podpiše **seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv**, ki je na skupščini na vpogled vsem delničarjem,
- da vodi sejo skupščine in usklajuje delo skupščine **ter sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih,**
- podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte skupščine,
- skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil predpisov, statuta in tega poslovnika.

Obrazložitev:

Predlagana sprememba zajema preoblikovanje druge alineje na način, da predsednik skupščine preverja prisotnost na skupščini (namesto tega, da skrbi, da so na skupščini prisotni le vabljeni), poimenovanje seznama delničarjev skladno z dikcijo ZGD-1 v »seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv« (303. člen ZGD-1) in dodatek navedbe, da predsednik skupščine sprejema ugotovitve o sprejetih sklepih (kot je to določeno s 304/2 členom ZGD-1).

Pod poglavjem »II. Predsednik skupščine in delničarji« se 4. člen črta.

Obrazložitev:

Razlog za predlagano spremembo predstavlja obstoječa in neposredno zavezujoča natančna opredelitev vseh pravic delničarjev v ZGD-1, zaradi česar dodatna opredelitev teh pravic v poslovniku ni potrebna.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, kakor tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev sklica skupščine z ureditvijo po točki 5.25 statuta (prvi stavek).

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev s točko 5.26 statuta.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 1. Sklic seje in seznam udeležencev, se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec mora družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenecu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Uprava na osnovi prijav udeležbe na skupščini sestavi pred sejo seznam najavljenih delničarjev in potrebno število glasovalnih lističev.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo podpisati seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv eno uro pred pričetkom skupščine. Obenem prevzamejo glasovalne lističe, ki veljajo kot vstopnica v prostor, v katerem poteka skupščina.

Seznam prisotnih, oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv vsebuje ime oz. firmo, sedež, oz. stalni naslov in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda delnic.

Seznam je v prostoru, kjer poteka skupščina, na vpogled vsem prisotnim.

Če delničar med potekom seje zapusti prostor, v katerem je seja, je dolžan glasovalne lističe izročiti v hrambo sprejemni pisarni, ki jo nadzirajo preštevalci glasov. Ko se vrne v prostor, v katerem je skupščina, delničar prevzame svoje glasovalne lističe.

Preštevalci glasov nadzirajo prisotnost delničarjev v prostoru, v katerem poteka skupščina.«

Obrazložitev:

Predlagana je uskladitev z relevantnimi določbami statuta (točke 5.26, 5.30, 5.31, 5.32) in 297. členom ZGD-1, ki določa, da statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino. V tem primeru je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Trenutno pravilnik v 10. členu postavlja 3-dnevni rok za prijavo, kar je v nasprotju s statutom in zakonom, zato se tudi predlaga relevantna sprememba.

Zaradi jasnosti je predlagana tudi vključitev zahteve glede predložitve pooblastil na način, da se določi organ, ki mu je potrebno predložiti pooblastila (uprava) in oblika pooblastil (zahtevana je pisna oblika).

Predlagana sprememba vključuje tudi redakcijski popravek, tj. poimenovanje seznama delničarjev skladno z dikcijo ZGD-1 v »seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv« (303. člen ZGD-1).

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino otvori predsednik uprave, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se natančno opredeli oseba, ki otvori skupščino, tj. predsednik uprave v imenu uprave (kot sklicatelj), kakor tudi podlago, na kateri predsednik uprave razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Trenutni zadnji stavek 11. člena (tj. obvestilo o vnovičnem začetku skupščine, v kolikor le-ta ni sklepna ob otvoritvi) se črta, saj se v praksi ta določba ne uporablja ali izvaja.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se prvi in tretji stavek 12. člena spremenita tako, da se glasi:

»Uprava predlaga kandidata za predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. (...). Uprava izroči seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv preštevalcema glasov.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba vključuje redakcijski popravek, in sicer poimenovanje seznama delničarjev skladno z dikcijo ZGD-1 v »seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv« (303. člen ZGD-1).

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 2. Potek seje se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

»Preštevalca glasov ugotavljata prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku uprave oziroma predsedniku skupščine.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba vključuje bolj jasno opredelitev vloge preštevalcev glasov, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv ugotovita prisotnost in zastopanost kapitala oziroma glasov na skupščini ter nato o tem poročata predsedniku uprave, ki ugotovitev razglasi skladno z določbo 11. člena poslovnika.

Določba o zahtevah za sklepčnost skupščine (trenutni drugi stavek 13. člena) se črta, saj je takšna zahteva lahko določena zgolj z zakonom ali statutom družbe, ne more pa biti določena zgolj s poslovníkom o delu skupščine. Ker v danem primeru s statutom družbe zahteve za sklepčnost skupščine niso določene, le-teh ne more določati poslovnik o delu skupščine.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 23. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsedujoči da predlagani sklep pod posamezno točko dnevnega reda na glasovanje, takoj, ko ugotovi, da o posamezni točki dnevnega reda oziroma zadevi ne želi nihče več razpravljati.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se bolj natančno opredeljuje način, na katerega predsedujoči (tj. predsednik uprave ali izvoljeni predsednik skupščine) da posamezen sklep na glasovanje.

Pod poglavjem »III. Seja skupščine«, točka 3. Odločanje na seji se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»Če predsednik med sejo ugotovi, da so nekateri delničarji zapustili skupščino, preštevalca glasov ugotovita novo stanje prisotnosti in zastopanosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini in o tem poročata predsedniku skupščine, predsednik

skupščine pa razglasi novo stanje prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se bolj opredeljuje dolžnost ugotovitve in razglasitve novega stanja prisotnosti kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini, v kolikor nekateri delničarji zapustijo skupščino, pri čemer je to novo stanje nato relevantno pri preštevanju glasov delničarjev, s katerimi se odloča o sprejemu sklepov.

Pod poglavjem »V Končne določbe se drugi odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina je na svoji seji dne 28.07.2014 sprejela ta poslovnik ter dne 30.06.2016 njegove spremembe in dopolnitve in njegov čistopis.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se opredeli datum sprejema sprememb in dopolnitev poslovnika in čistopisa.

Sprejmejo se tudi redakcijske, tipkarske, pravopisne idr. tehnične spremembe Poslovnika, pri čemer le-te zaradi svoje številnosti niso posebej opredeljene v besedilu samega sklepa, temveč izhajajo iz priloženega čistopisa Poslovnika.

**Predsednik nadzornega sveta:
Primož Raktelj**

**Glavni direktor:
Tomislav Čeh**

Priloga k 5. točki dnevnega reda:

- Čistopis Poslovnika o delu skupščine

**Predsednik nadzornega sveta:
Primož Raktelj**

**Glavni direktor:
Tomislav Čeh**