

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja **obvestilo o spremembi sistema upravljanja in vodenja družbe.**

Na podlagi sprejetih sklepov na 32. skupščini družbe Union hoteli d.d., ki je potekala dne 13.11.2017, so bile dne 15.11.2017 v sodni register vpisane spremembe statuta družbe.

Spremembe statuta družbe se nanašajo predvsem na spremembo sistema upravljanja. Družba ima sedaj enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev. Upravni odbor je sestavljen iz petih članov. Člane upravnega odbora, ki predstavljajo delničarje, določi skupščina s sklepom o imenovanju. En član upravnega odbora je predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev družbe.

Z vpisom sprememb statuta družbe v sodni register, je dne 15.11.2017 prenehal mandat članom nadzornega sveta ter upravi in sicer:

- članom nadzornega sveta: Petru Krivcu, Tadeji Čelar, Mateju Rigelniku, Miranu Erjavcu in Tjaši Gorjup
- upravi: Tomislavu Čehu.

Skupščina družbe Union hoteli d.d. je z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register za člane upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev za šestletno mandatno obdobje imenovala: Tadejo Čelar, Miro Šetina, Petra Krivca in Mateja Rigelnika.

Na svoji 1. seji dne 17.11.2017 je:

- upravni odbor sprejel Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim je določil način in organizacijo dela upravnega odbora;
- upravni odbor med svojimi člani izvolil predsednika upravnega odbora Mateja Rigelnika in njegovo namestnico Tadejo Čelar;
- upravni odbor je za obdobje od 17.11.2017 do 28.8.2019 imenoval glavnega izvršnega direktorja Dejana Balmazovića. Glavni izvršni direktor zastopa in predstavlja družbo posamično in samostojno;
- upravni odbor imenoval revizijsko komisijo in člane revizijske komisije: predsednico Tadejo Čelar, namestnico Miro Šetina in zunanjo članico Ingrid Zadel;

Sporočilo bo od dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let) razvidno tudi na spletnih straneh družbe <http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/poslovna-obvestila-union-hoteli-d.d./>.

Predsednik upravnega odbora
Matej Rigelnik

Ljubljana, 17.11.2017