

**UNION HOTELI d.d.**  
Miklošičeva cesta 1  
LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe **UNION HOTELI** ter predloga delničarja ACH, d.d., Ljubljana z dne 18.05.2015 za sklic skupščine, uprava družbe

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

**28. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo v torek, dne 23.6.2015 ob 10. 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:**

Ugotovi se sklepčnost, 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 2014 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014.**

**Predlog sklepa:**

2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2014 v višini 5.078.623,89 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.773.666,16 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 30.6.2015. Dividende se izplačajo do dne 30.9.2015.

## 2.2.

2.2.1. Skupščina družbe upravi ne podeli razrešnice za čas, ko je družbo v funkciji direktorja družbe od dne 1.1.2014 do dne 28.8.2014 zastopal Bogdan Lipovšek.

2.2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za čas, ko je družbo v funkciji direktorja družbe od dne 28.8.2014 dalje do izteka poslovnega leta 2014 zastopal Tomislav Čeh.

2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2014.

## **3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2015**

### **Predlog sklepa:**

Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2015 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

## **4. Imenovanje članov nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa:**

4.1. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Primožu Raktelju.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 25.06.2015 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Primož Raktelj.

4.2. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Simonu Černetiču.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 25.06.2015 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Simon Černetič.

4.3. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Petru Krivcu.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 25.06.2015 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Peter Krivc.

## **Predlagatelji sklepov:**

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točko 2 (2.1, 2.2, in 2.3) sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točkama 3 in 4.2. dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točkama 4.1. in 4.3. dnevnega reda pa je nadzorni svet in delničar ACH d.d., Ljubljana.

## **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 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 22.5.2015 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](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 dne 19.6.2015, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 19.6.2015. 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 dne 19.6.2015. 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 preklicajo 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 28. SKUPŠČINO**

Uprava in/ali nadzorni svet družbe UNION HOTELI d.d. ter delničar ACH, d.d., Ljubljana so pripravili predlog dnevnega reda in predloge sklepov, kot sledi.

### **K točki 1.**

#### **Sklep**

Ugotovi se sklepčnost, 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**

Ugotovi se sklepčnost, izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov ter imenuje notarja, po predlogu uprave.

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 2014 v višini 5.078.623,89 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.773.666,16 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 30.6.2015. Dividende se izplačajo do dne 30.9.2015.

### Obrazložitev

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2014 s poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo in izjavo o upravljanju je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na svoji 92. seji, dne 18.5.2015 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 2014 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 2014. Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2014 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2014 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Uprava je v skladu z ZGD-1 in ob upoštevanju

- 399. člena ZGD-1 ki določa, da se » sklep skupščine o uporabi bilančnega dobička lahko izpodbija, če je v nasprotju z zakonom ali statutom ali če je skupščina odločila, da se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4% osnovnega kapitala, če to po presoji dobrega gospodarstvenika ni bilo nujno glede na okoliščine, v katerih družba posluje,«

pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2014, ki znaša 5.078.623,89 evrov.

Bilančni dobiček se uporabi takole:

- del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.773.666,16 evrov ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je preveril predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo uprava predložila skupščini. 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 2015, ki predvideva za predviden obseg poslovanja potrebno višino sredstev in njih virov, Nadzorni svet meni, da ni potrebno širiti obsega bilančnega dobička. Predlog uporabe bilančnega dobička, kot ga podaja uprava družbe, je vzdržan, tako s strani za to potrebnih virov sredstev, ki sicer kakovostno presegajo potrebno izplačilo za predlagano dividend, kakor tudi s strani prisotne višine poslovno nepotrebnih sredstev, ki sicer predstavljajo likvidnostno rezervo pri poslovanju družbe in so višji od predlagane dividende.


Nadzorni svet predlaga 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. (2.2.1. in 2.2.2.) in 2.3.**

### **Sklep**

#### 2.2.

2.2.1. Skupščina družbe upravi ne podeli razrešnice za čas, ko je družbo v funkciji direktorja družbe od dne 1.1.2014 do dne 28.8.2014 zastopal Bogdan Lipovšek.

2.2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za čas, ko je družbo v funkciji direktorja družbe od dne 28.8.2014 dalje do izteka poslovnega leta 2014 zastopal Tomislav Čeh.

2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2014.

### **Obrazložitev**

#### 2.2.1.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se razrešnica za obdobje od 1.1.2014 do 28.8.2014, ko je družbo v funkciji direktorja družbe (uprava) zastopal g. Bogdan Lipovšek ne podeli. Razlogi za ne podelitev razrešnice so naslednji:

- g. Bogdan Lipovšek ni omogočal izvajanja ene izmed glavnih nalog nadzornega sveta – t.j. nadzorovanja tekočega poslovanja družbe,
- g. Bogdan Lipovšek se je nestrpno in nespoštljivo obnašal do vseh deležnikov, ki sestavljajo korporativni ustroj in personalno podstat družbe, vključno z lastniki,
- g. Bogdan Lipovšek ni dosegel načrtovanih rezultatov in tržnega potenciala ter je povzročil padajoč trend poslovanja in poslovanje z izgubo, pri čemer so kazalniki poslovanja dosegli dno v letu 2014, kar je vse vodilo v odpoklic g. Bogdan Lipovška z mesta glavnega direktorja.

Navedeni razlogi ter naknadno ugotovljeno neprimerno vzdrževanje osnovnih sredstev in inventarja družbe so botrovali odločitvi, da uprava in nadzorni svet za g. Bogdana Lipovška ne predlagata podelitve razrešnice skupščini družbe.

#### 2.2.2.

V skladu z 294. členom ZGD-1 uprava in nadzorni svet predlagata, da se upravi in sicer g. Tomislavu Čehu za obdobje od 28.8.2014 dalje do izteka poslovnega leta 2014, podeli razrešnica, 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 2014, 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 2014 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2014 (priloga k točkam 2.1., 2.2 in 2.3. dnevnega reda),
- Predlog uprave za uporabo bilančnega dobička leta 2014 (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 2015 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..

Ugotavljamo, da je proces prehoda na novega revizorja v letu 2014 potekal uspešno. Ker posamezna izpostavljena področja računovodskega informiranja, zaradi prisotnih eskaliranih razmerij vrednotenja sredstev, virov sredstev, prihodkov in odhodkov poslovanja, kot smo jim danes priča v makro gospodarskem okolju, zahtevajo nenehno usklajenost tudi z vsemi tekočimi spremembami in dopolnitvami mednarodnih standardov računovodskega poročanja, menimo, da ob nadaljnjem sodelovanju z obstoječo revizijsko družbo lahko zagotavljamo

ustrezno kontinuiteto resničnega in poštenega izkazovanja računovodskih izkazov tudi v bodoče. Union Hoteli s svojimi ločenimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi, si namreč v trenutnih gospodarskih razmerah ter med posotpkom prodaje večinskega deleža večinskega delničarja težko privoščijo občutljive menjave zunanjega nadzornega sistema, ki se je sicer z delom pri reviziji izkazov za poslovno leto 2014 izkazal s svojo strokovnostjo in doslednostjo ter tveganjem vspostavljanja vseh potrebnih novih osnov za izvedbo kakovostne revizije pri angažiranju nove revizijske družbe.

Pri izbiri revizorja za poslovno leto 2015 smo skrbno proučili 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 Ernst&Young d.o.o. ni prisotnih okoliščin, ki bi narekovale spremembo obstoječe revizijske družbe, kakor tudi, da so gospodarske razmere preobčutljive in ne dopuščajo kakršnih koli neproduktivnih uvajanj nove revizijske družbe na račun utečenega zagotavljanja zakonitosti poslovanja, ki ga je revizijska družba Ernst&Young d.o.o. v preteklem letu izvajala strokovno, neoprečno in nepristransko.

**Predsednik nadzornega sveta:**  
**Primož Raktelj**



## **K točkam 4.1., 4.2. in 4.3.**

### **Sklep**

4.1. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Primožu Raktelju.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 25.06.2015 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Primož Raktelj.

4.2. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Simonu Černetiču.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 25.06.2015 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Simon Černetič.

4.3. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Petru Krivcu.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 25.06.2015 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Peter Krivc.

### **Obrazložitev**

4.1.

Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Primožu Raktelju z dnem 24.6.2015, je potrebno podaljšati njegov mandat oziroma imenovati novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.

Navedeni član je funkcijo člana nadzornega sveta v tem mandatu izvajal strokovno in vestno. G. Primož Raktelj je nadzornemu svetu tudi uspešno predsedoval. Nadzorni svet UNION HOTELI d.d. predlaga skupščini, da se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno dobo 4 let ponovno izvoli: g. Primož Raktelj.

Predlagatelj sklepa 4.1. je tudi delničar družbe UNION HOTELI d.d., in sicer delničar ACH, d.d., Ljubljana. Družba UNION HOTELI d.d. je prejela Predlog za sklic skupščine s strani ACH d.d., Ljubljana, ki zahteva sklic skupščine družbe UNION HOTELI d.d. in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Delničar ACH d.d. predlaga, da se za člana nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. ponovno imenuje g. Primož Raktelj.

### **Predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta**

**G. Primož Raktelj** je po izobrazbi univerzitetni diplomiran pravnik s pravosodnim izpitom ter MBA. V družbi ACH d.d., Ljubljana opravlja funkcijo namestnika generalnega direktorja in prokurista. V ACH, d.d., je bil zaposlen od leta 2005 kot pomočnik generalnega direktorja

za korporativne pravne zadeve, od leta 2014 pa je zaposlen v družbi Adria Mobil d.o.o., Novo mesto kot pomočnik generalne direktorice za korporativne pravne zadeve. Pred tem je bil zaposlen v Drogi, d.d., Portorož, na delovnem mestu direktor pravnih zadev. Je član nadzornega sveta družb v skupini ACH: Union Hoteli d.d. in Debitel d.d.. Aktivno govori italijanski in angleški jezik.

4.2.

Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Simonu Černetiču z dnem 24.6.2015, je potrebno podaljšati njegov mandat oziroma imenovati novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.

Navedeni član je funkcijo člana nadzornega sveta v tem mandatu izvajal strokovno in vestno. G. Simon Černetič je tudi namestnik predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet UNION HOTELI d.d. predlaga skupščini, da se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno dobo 4 let ponovno izvoli: g. Simon Černetič.

### **Predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta**

**G. Simon Černetič**, rojen leta 1967, iz Ajdovščine, univerzitetni diplomiran ekonomist, trenutno zaposlen na Kapitalski družbi, d.d. kot višji upravljavec premoženja. Na Kapitalski družbi, d.d. je zaposlen od leta 2004. Kot upravljavec premoženja je zadolžen za upravljanje kapitalskih naložb in razpolaganje z naložbami.

Pred tem je delovne izkušnje pridobil še v skupini Primorje, kjer je opravljal različna dela s področja financ, računovodstva in gospodarskega prava med drugim je bil krajši čas tudi predsednik uprave Cestnega podjetja Nova Gorica, d.d., borznoposredniški hiši Bona Fide, d.o.o. Koper, kot borzni posrednik – vodja trgovanja, kjer je opravil izpit za borznega posrednika in člana uprave družbe za upravljanje pooblaščenih investicijskih družb ter družbi Plama PUR, d.d. Podgrad, kjer je kot štipendist družbe opravil pripravništvo in kasneje vodil Službo za ekonomiko.

V svoji dosedanji karieri je, glede na naravo dela v Kapitalski družbi, d.d., deloval v več nadzornih svetih, praviloma slabše stoječih družb iz različnih dejavnosti, v katerih je bila v času njegovega mandata večinoma uspešno izvedena poslovna in finančna stabilizacija poslovanja, ki je v naslednji fazi omogočila izvedbo dokončne privatizacije večine teh družb, in sicer:

- Casino Portorož – predsednik
- Paloma, d.d., Sladki vrh – namestnik predsednika in predsednik revizijske komisije
- Iskra, d.d., Ljubljana – član in kasneje predsednik
- Konstruktor, d.d., Maribor – predsednik
- Javor, d.d., Pivka – namestnik predsednika
- Vegrad, d.d. Velenje – član
- Aluminij Oprema, d.d., Komen – član

Trenutno je namestnik predsednika nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije nadzornega sveta družbe Union Hoteli, d.d., Ljubljana.

4.3.

Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. g. Petru Krivcu z dnem 24.6.2015, je potrebno podaljšati njegov mandat oziroma imenovati novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.

Navedeni član je funkcijo člana nadzornega sveta v tem mandatu izvajal strokovno in vestno. Nadzorni svet UNION HOTELI d.d. predlaga skupščini, da se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno dobo 4 let ponovno izvoli: g. Peter Krivc.

Predlagatelj sklepa 4.3. je tudi delničar družbe UNION HOTELI d.d., in sicer delničar ACH, d.d., Ljubljana. Družba UNION HOTELI d.d. je prejela Predlog za sklic skupščine s strani ACH d.d., Ljubljana, ki zahteva sklic skupščine družbe UNION HOTELI d.d. in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Delničar ACH d.d. predlaga, da se za člana nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. ponovno imenuje g. Peter Krivc.

#### **Predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta**

**G. Peter Krivc** je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. V zadnjih 7 letih se je na delovnem področju večinoma ukvarjal z ocenjevanjem vrednosti podjetij, panožnimi in makroekonomskimi analizami (top-down in bottom-up pristop), upravljanjem premoženja, prevzemi in združitvami (M&A), ter prestrukturiranji podjetij. ACH d.d. ocenjuje, da im vsa potrebna teoretična in praktična znanja za opravljanje nalog člana NS družbe Union hoteli, d.d.

Trenutno je zaposlen v družbi ACH, Ljubljana, d.d. in sicer kot direktor upravljanja strateških naložb in kontrolinga. Je član nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d. in Pertfech, d.o.o.

Peter Krivc je pri Združenju nadzornikov Slovenije opravil usposabljanje za člane NS in US in je tudi vpisan v register imetnikov Potrdila o usposobljenosti za člane NS in UO družb (<http://www.zdruzenje-ns.si/zcnsweb/vsebina.asp?n=3&s=377>). Na Slovenskem inštitutu za revizijo zaključuje izobraževanje za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, na IEDC poslovni šoli Bled v generaciji 2014-2015 opravlja MBA.

**Predsednik nadzornega sveta:**  
**Primož Raktelj**



#### **Priloge k 4. točki dnevnega reda:**

- Predlog za sklic skupščine družbe Union hoteli d.d. in imenovanje novih članov nadzornega sveta
- Izjava skladno z ZGD-1: Primož Raktelj,
- Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti: Primož Raktelj,
- Izjava skladno z ZGD-1: Simon Črnetič,
- Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti: Simon Črnetič,
- Izjava skladno z ZGD-1: Peter Krivc,
- Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti: Peter Krivc.