

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Ljubljana, 19.02.2021

Na podlagi členov 5.32 in 5.33 Statuta delniške družbe UNION HOTELI d.d., upravni odbor družbe

s k l i c u j e

37. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v torek, dne 23.03.2021 ob 10. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica na naslovu Miklošičeva 3), v Ljubljani,

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Tadej Počivavšek.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in ga. Katja Manojlović Tasevski.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Soglasje skupščine k Delitvenem načrtu prenosne družbe UNION HOTELI d. d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. (Delitveni načrt), sprejem statuta nove družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., sprememba statuta družbe UNION HOTELI d. d., imenovanje članov prvega upravnega odbora, imenovanje prvega revizorja

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD-1 podaja soglasje za oddelitev s prenosom posameznih delov premoženja družbe UNION HOTELI d. d.

na novo družbo s predvidenim imenom EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo novih družb) dela premoženja družbe UNION HOTELI d.d. ter podaja soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe UNION HOTELI d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, z dne 18.02.2021, ki predstavlja prilogo in sestavni del tega sklepa.

- 2.2. Upravičenci do novo izdanih delnic novoustanovljene družbe so delničarji družbe UNION HOTELI d.d. ki so v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d. (KDD) po stanju na presečni dan, ki je en delovni dan pred dnem, na katerega KDD začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo, vpisani kot imetniki delnic prenosne družbe. Delničarji zaradi oddelitve pridobijo novo izdane delnice nove družbe, katerih število je enako številu delnic prenosne družbe, katerih imetniki so na presečni dan (oddelitev, ki ohranja kapitalna razmerja).
- 2.3 Skupščina sprejme statut novo nastale družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., v vsebini, ki je naveden v Prilogi 1 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.
- 2.4 Skupščina sprejme sklep, da se zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe zmanjša osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. po drugem odstavku 625. člena ZGD-1, z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na novo družbo ob oddelitvi. Osnovni kapital prenosne družbe se z obstoječega zneska v višini 7.485.695,00 EUR zmanjša za 5.691.826,00 EUR, tako da bo po zmanjšanju znašal 1.793.869,00 EUR in bo tudi po zmanjšanju razdeljen na 1.793.869 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Člen 3.1. Statuta družbe UNION HOTELI d.d. se po spremembi osnovnega kapitala glasi: "3.1. Osnovni kapital družbe znaša 1.793.869,00 (en milijon sedemsto triindevetdeset tisoč osemsto devetinšestdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 1.793.869 (en milijon sedemsto triindevetdeset tisoč osemsto devetinšestdeset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic."
- 2.5 Skupščina v skladu z prvim odstavkom 329. člena ZGD-1 pooblašča upravni odbor, da uskladi besedilo statuta s sprejetimi spremembami pod zgornjo točko 2.4., tako da bo spremenjeni statut družbe UNION HOTELI d.d., v obliki, ki je navedena v Prilogi 2 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.
- 2.6 Za člane upravnega odbora nove družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. z mandatom do prve skupščine nove družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. se izvolijo: Krivc Peter, Rigelnik Matej, Čelar Tadeja in Počivavšek Tadej.
- 2.7 Za prvega revizorja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovno leto, ki se konča 31.12.2021, se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

3. Sprememba firme, skrajšane firme in določb o sedežu in poslovnem naslovu družbe

Predlogi sklepov:

- 3.1 Spremeni se firma družbe, ki se po novem glasi:
Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d.
- 3.2 Spremeni se skrajšana firma družbe, ki se po novem glasi:
Union Hotels Collection d.d.
- 3.3 Spremeni se določba o sedežu in poslovnem naslovu družbe, tako da se člen 1.3 Statuta družbe UNION HOTELI d.d. po spremembi glasi:
"1.3 Sedež družbe je: Ljubljana. Poslovni naslov družbe se določi in spremeni na podlagi sklepa upravnega odbora."
- 3.4 Poslovodstvo družbe se na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblasti, da zaradi spremembe firme in skrajšane firme družbe ter zaradi spremembe določb o sedežu in poslovnem naslovu uskladi besedilo statuta, pri čemer se sprememba statuta zaradi te spremembe lahko izvede v sklopu spremembe statuta, ki bo izvedena zaradi oddelitve.

Predlagatelj sklepov:

Predlagatelj sklepov pod točkami 1, 2 in 3 dnevnega reda je upravni odbor.

Informacije za delničarje:

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

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe UNION HOTELI d.d. vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <http://www.uhcollection.si/> in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

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

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge za imenovanje revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@uhcollection.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 19.03.2021, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 19.03.2021. Prijava se pošlje po pošti na naslov: UNION HOTELI d.d., Uprava družbe

– za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih poslovodstvo prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Miklošičeva cesta 1 (tajništvo uprave), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z ZGD-1. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: skupscina@uhcollection.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličejo kadarkoli.

Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. na dan sklica skupščine znaša: 7.485.695,10 evrov.

Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic.

Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.764.778.

Skupno število lastnih delnic: 29.091.

Upravni odbor družbe UNION HOTELI d.d.

**Predsednik upravnega odbora
Peter Krivc**

