

GM-142/15

**UNION HOTELI d.d.****Obvestilo o sklepih 28. skupščine delničarjev**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja: **sklepe 28. skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.**

Delničarji družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana so se 23.6.2015 sestali na 28. skupščini delniške družbe. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 delnic oziroma 94,11% delnic družbe z glasovalno pravico. Število na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 delnic družbe predstavlja 94,11% delež v osnovnem kapitalu družbe.

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

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

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

SKUPAJ: št. delnic in glasovalnih pravic 1.688.150, delež glede na vse glasovalne pravice družbe 94,11 %.

Sprejeti sklepi 28. skupščine delničarjev družbe UNION HOTELI d.d., izid glasovanja ter ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine. Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

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

Glavni direktor:
Tomislav Čeh

Datum: 23.06.2015

Pripeti dokumenti: Notarski zapisnik poteka in sklepov 28. skupščine UNION HOTELI d.d.



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1206/15

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 28. (osemindvajsete) skupščine družbe UNION HOTELI d.d.

Skupščina delničarjev družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5001153000 (pet-nič-nič-ena-ena-pet-tri-nič-nič-nič) je potekala dne 23.06.2015 (triindvajsetega junija dvatisočpetnajst) s pričetkom ob 10:00 (deseti uri in nič minut) v salonu Vrtnica Grand hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica z obrazložitvijo predlogov sklepov in ostalim gradivom na spletnih straneh AJPes-a dne 22.05.2015 (dvaindvajsetega maja dvatisočpetnajst), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet, dne 22.05.2015 (dvaindvajsetega maja dvatisočpetnajst) ter z objavo na spletnih straneh družbe.-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju je bilo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so bile objavljene na spletni strani družbe ter na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v sklopu sistema obveščanja SEOnet.-----

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

Skupščino delničarjev je ob 10:02 (deseti uri in dve minuti) otvoril direktor družbe, g. Tomislav Čeh, ki je prisotne seznanil s podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine. Ugotovil je, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) oziroma 94,11% (štiriindevetdeset celih in enajst stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico ter, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

Nato je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji 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.-----

G. Čeh je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne delnice, oziroma 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ter, da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal odvetnici ge. Mojci Muha.-----

V nadaljevanju je predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim, in prešla na točko drugič dnevnega reda.-----

Drugič: Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštirinajst), ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

Predsednica skupščine je predala besedo direktorju družbe, ki je podal kratko pojasnilo v zvezi s predložitjo letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.-----

Delničar ACH d.d. je k predlogu pod točko 2.1. podal nasprotni predlog.-----

Predsednica skupščine je predala besedo direktorju družbe, g. Tomislavu Čehu in članu nadzornega sveta, g. Primožu Raktelju, ki sta podala obrazložitev predlogov sklepov pod točkami 2.2. in 2.3.-----

Predsednica skupščine je nato prebrala naslednji nasprotni predlog delničarja ACH d.d.:-----

2.1.-----

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) v višini 5.078.623,89 (pet milijonov oseminsedemdesettisočšeststotriindvajset 89/100) evrov uporabi tako, da se:-----

- del bilančnega dobička v znesku 591.976,77 (petstoenaaindevetdesettisočdevetstošestinsedemdeset 77/100) evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,33 evrov na navadno delnico;-----
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.486.647,12 (štiri milijone štiristošestinosemdesettisočšeststosedeminštirideset 12/100) evrov ostane nerazporejen.-----

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 26.06.2015 (šestindvajsetega junija dvatisočpetnajst). Dividende se izplačajo do dne 30.06.2015 (tridesetega junija dvatisočpetnajst).- - - - -

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi. Na njen poziv ni bilo odziva, zato je dala nasprotni predlog na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. ena je predsednica skupščine ugotovila, da je za nasprotni predlog glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil nasprotni predlog sprejet in ga razglasila.- - - - -

Predsednica skupščine je prebrala naslednji predlog sklepa: - - - - -

2.2.1. Skupščina družbe upravi ne podeli razrešnice za čas, ko je družbo v funkciji direktorja družbe od dne 01.01.2014 (prvega januarja dvatisočštirinajst) do dne 28.8.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) zastopal Bogdan Lipovšek.- - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. dva je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog sklepa glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100% glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.- - - - -

Predsednica skupščine je prebrala naslednji predlog sklepa: - - - - -

2.2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za čas, ko je družbo v funkciji direktorja družbe od dne 28.08.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) dalje do izteka poslovnega leta 2014 (dvatisočštirinajst) zastopal Tomislav Čeh.- - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. tri je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog sklepa glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100% glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.- - - - -

Predsednica skupščine je prebrala naslednji predlog sklepa: - - - - -

**2.3.- - - - -
Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).- - - - -**

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. štiri je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog sklepa glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100% glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. - - - - -

Tretjič: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst)- - - - -

Predsednica skupščine je prebrala naslednji predlog sklepa:-----

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111 (stoenajst), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Član nadzornega sveta, g. Primož Raktelj je podal obrazložitev predloga sklepa. Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi. Na njen poziv ni bilo odziva, zato je dala predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. pet je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog sklepa glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.-----

Četrtrič: Imenovanje članov nadzornega sveta-----

Predsednica skupščine je prisotne seznanila z nasprotnim predlogom delničarja Kapitalska družba d.d. k točki 4.2.-----

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog:-----

4.1. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetnajst) 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 (petindvajsetega junija dvatisočpetnajst) za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Primož Raktelj.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. šest je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog sklepa glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.-----

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba d.d.:-----

4.2. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetnajst) 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 (petindvajsetega junija dvatisočpetnajst) za mandatno dobo štirih let izvoli ga. Tadeja Čelan.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. sedem je predsednica skupščine ugotovila, da je za nasprotni volilni predlog glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov

delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.-----

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog:-----

4.3. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.06.2015 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetnajst) 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 (petindvajsetega junija dvatisočpetnajst) za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Peter Krivc.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. osem je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog sklepa glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglasila.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednica skupščine vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje in ob 10:26 (deseti uri in šestindvajset minut) zaključila skupščino.-----

Predsednica skupščine je predmetni notarski zapisnik prebrala, odobrila in ga pred menoj lastnoročno podpisala.-----

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

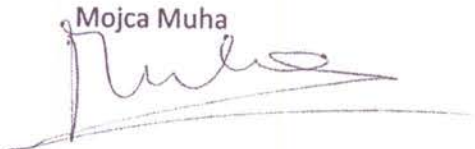
- kopija objave sklica skupščine z dne 22.05.2015 (dvaindvajsetega maja dvatisočpetnajst,-----
- seznam prisotnih udeležencev na 28. (osemindvajseti) redni skupščini delničarjev družbe UNION HOTELI d.d.,-----
- pisni nasprotni predlog delničarja ACH d.d.,-----
- pisni nasprotni volilni predlog delničarja Kapitalska družba d.d.-----

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

V Ljubljani, dne 23.06.2015 (triindvajsetega junija dvatisočpetnajst)

lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Mojca Muha



notar Miro Košak



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.

Predlagatelj sklepa:

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.

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 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.

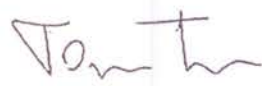
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da 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, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličejo kadarkoli.

Osnovni kapital družbe 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
1000 LJUBLJANA

28. skupščina delniške družbe UNION HOTELI d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

ROŽIČ ADRIJAN - KAD, RASTUKA 14, 1292 IG

Zaporedna št. prihoda: 1

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

ROKAVC PRIMOŽ - ACH, D.D., DOLOMITSKA 5, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 2

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

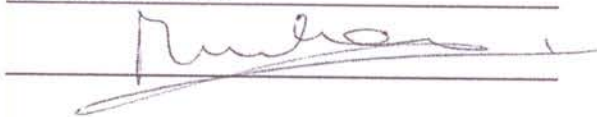
Skupno število delnic : 1.688.150
Število udeležencev : 2
Število zastopanih delničarjev : 2

Vseh delnic družbe : 1.793.869
Delnic z glasovalno pravico : 1.793.869
Delnic prisotnih na skupščini : 1.688.150

Prisotnih je 94,11% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: ga. Mojca Muha

Podpis:



prejeto na skupščini
23.6.2015


UNION HOTELI d.d.
UPRAVA
Gospod Tomislav Čeh, direktor
Miklošičeva 1
1000 Ljubljana

Nasprotni predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana k 2 točki 28. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d. sklicane za dne 23.06.2015 ob 10.00 uri.

ACH d.d., Ljubljana, kot delničar družbe Union Hoteli d.d., na podlagi 300. člena Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) podaja nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda skupščine družbe Union Hoteli d.d., ki je sklicana na dan 23.06.2015, ki se glasi:

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.

Skupščina družbe naj pod to točko dnevnega reda odloča o sledečem nasprotnem predlogu:

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 591.976,77 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,33 evrov na navadno delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.486.647,12 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 26.06.2015. Dividende se izplačajo do dne ~~29~~³⁰.06.2015.

Predlog sklepa 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.

Predlog sklepa 2.3.

Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.




Uprava družbe je dne 22.5.2015 sklicala 28. skupščino družbe Union Hoteli d.d. kjer je pod točko 2 dnevnega reda predlagan sprejem sklepa glede uporabe bilančnega dobička in podelitve razrešnice organom vodenja in nadzora.

ACH d.d., Ljubljana, podaja nasprotni predlog k predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014.

Dividendna politika ACH d.d., Ljubljana temelji na presoji kapitalske strukture v posamezni odvisni družbi na temelju sledečih izhodišč: oblikovanja rezerv (zakonskih, statutarnih, drugih in rezerv za lastne deleže), planirane dividende (glede na preostali tekoči dobiček in bilančni dobiček), primerjave naložb in kapitala za posamezno družbo (s presojo kumuliranih dividend), opredelitve kapitalske ustreznosti (na temelju dolgoročne plačilne sposobnosti, zadolženosti, planiranega optimalnega kapitala, potreb po kapitalizaciji, finančni zadolženosti in tanke kapitalizacije), vprašanje likvidnosti in investicij (glede na denarna sredstva, kratkoročne finančne naložbe in planirane investicije), razmerja dolga in kapitala, oblikovanje bilančnega dobička in delitev bilančnega dobička.

Ob upoštevanju navedenih kriterijev za oblikovanje bilančnega dobička in njegove delitve ugotavljamo, da tekoče poslovanje in obstoječa struktura kapitala v družbi Union Hoteli d.d. dopušča oblikovanje dividende v višini 591.976,77 evrov oziroma 0,33 evrov bruto na delnico. Ocena vzdržnosti izplačila dividend temelji na doseženih rezultatih poslovanja 1-5 2015 in planu poslovanja do konca leta 2015. Družba se ne sooča s primanjkljajem likvidnosti. Udeležba kapitala v vseh virih sredstev bo na koncu leta 2015 znašala 76 odstotkov, kar je v skladu s strateškimi usmeritvami optimalne kapitalske strukture družbe.

Zaradi navedenega predlagamo nasprotni predlog izplačila dividende v višini 591.976,77 evrov oziroma 0,33 evrov bruto na delnico.



ACH d.d., Ljubljana
Generalni direktor
Rasto Oderlap





KAPITALSKA DRUŽBA



18. 6. 2015

P. STANKOVIČ

Poslovodstvu družbe
Union Hoteli, d. d.
Miklošičeva cesta 1
1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119
vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica
28. seje skupščine delničarjev družbe Union Hoteli, d. d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, ki bo
dne 23.6.2013

NASPROTNI VOLILNI PREDLOG

Ljubljana, dne 17.6.2015

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010.
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 336.421 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Union Hoteli, d. d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja skupaj 18,75 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega volilnega predloga.

II.

Predlagateljica Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. vlaga nasprotni predlog k točki 4. dnevnega reda in sicer k predlogu sklepa št.4.2. ter sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni volilni predlog, kot sledi:

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št.4.2. :

Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 24.6.2015 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe Union Hoteli, d. d., g. Simonu Černetiču.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 25.6.2015 za mandatno dobo štirih let izvoli ga. Tadeja Čelar.

Obrazložitev :

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. V zvezi z navedenim Kapitalska družba d. d. podaja predlog, da se namesto predlaganega kandidata g. Simona Černetiča za člana nadzornega sveta družbe, za mandatno dobo štirih let, ki teče od dne 25.6.2015 dalje, izvoli ga. Tadeja Čelar.

Predlagateljica v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatki za člana nadzornega sveta družbe, ki jo predlaga v izvolitev:

KAPITALSKA DRUŽBA

Ga. Tadeja Čelar, rojena 8.8.1970 v Ljubljani, univerzitetna diplomirana ekonomistka, trenutno zaposlena na Kapitalski družbi, d. d. kot višja upravljavka premoženja. Že 20 let dela na področju financ, upravljanja premoženja in korporativnega upravljanja. Svojo karierno pot je začela na največji slovenski banki NLB, d. d., kjer je bila zadolžena za naložbe banke v domače in mednarodne finančne institucije (EBRD, IMF, itd). Leta 1998 se je kot portfolio manager zaposlila na Kapitalskem skladu, d. d. (zdajšnji KAD), kjer je pridobila izjemno raznovrstne izkušnje iz področja financ, gospodarskega prava, korporativnega upravljanja, prodajnih postopkov in dokončne privatizacije družb, upravljanja premoženja, sanacije družb itd.

Že 17 del deluje tudi na funkcijah članice/predsednice v nadzornih svetih velikih gospodarskih družb, tako kotirajočih kot nekotirajočih. Trenutno je predsednica NS Terme Olimia, d. d., v preteklosti pa je bila predsednica NS družbe Alpinum, d. d. Bohinj, namestnica predsednika NS družbe Terme Topolšica, d. d., članica NS družbe Metropol group, d. d., Portorož in namestnica predsednika NS družbe Grand hotel Union, d. d., Ljubljana. Bila je tudi članica v drugih telesih gospodarskih družb in Republike Slovenije in sicer: namestnica predsednika revizijske komisije družbe Grand hotel Union, d. d., dvakrat članica državne privatizacijske komisije za prodajo družbe Talam, d. d., Kidričevo, prokuristka družbe Terme Olimia bazeni, d. d., Podčetrtek, članica Krovne skupine za področje prirejanja iger na srečo na Ministrstvu za finance (pod vodstvom ministra dr. Franca Križaniča), predsednica nominacijskega odbora družbe Casino Portorož, d. d., članica nominacijskega odbora družbe Gorenje, d. d., Velenje in članica Steering committee-ja v družbi Pivovarna Laško, d. d., Laško. Tadeja Čelar je večkrat opravila tudi teoretično usposabljanje za člane NS in UO in je vpisana v register imetnikov Potrdila o usposobljenosti pri Združenju članov nadzornih svetov.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Predlagateljica zahteva, da se skladno z določilom 312. člena ZGD-1 o njenem nasprotnem volilnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen v sklicu oziroma pred eventualnimi volilnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba d. d.
mag. Anja Stojin Štampar, članica uprave

Bachtiar Djahli, predsednik uprave

KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119 Ljubljana 01