

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 naslednje sporočilo:

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 48. korespondenčni seji in na 101. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. je odločal na 48. korespondenčni seji dne 7.4.2017. Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je sestal na 101. redni seji, ki je potekala 19.5.2017.

Na sejah:

- je nadzorni svet potrdil zapisnik 100. redne seje nadzornega sveta;
- je nadzorni pregledal izvrševanje sklepov 100. redne seje NS in ugotovil, da so bili vsi sklepi 100. redne seje NS realizirani oziroma je realizacija v teku.
- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 48. korespondenčne in potrdil zapisnik 48. korespondenčne seje;
- je nadzorni svet soglašal in se kasneje seznanil, da se je družba Union hoteli d.d. udeležila javne dražbe po razpisanih pogojih in, da je kupila trgovinski lokal v pritličju trgovsko poslovnega objekta Dalmatinova 4a, Ljubljana;
- se je nadzorni svet seznanil z zapisnikom 16. seje revizijske komisije nadzornega sveta z dne 8.5.2017 in s predlogom revizijske komisije nadzornemu svetu družbe, da sprejme revidirano Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2016.
- se je nadzorni svet na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odst. 272. člena in 2. odst. 548. in 546.a člena ZGD-1 obravnaval Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe Union Hoteli d.d. za leto 2016, priloženo poročilo revizorja, priloženi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo uprava predložila skupščini in priloženo poročilo o razmerjih s povezanimi družbami:
 1. Nadzorni svet je preveril revizorjevo poročilo, v katerem revizor podaja revizijsko mnenje brez pridržkov in brez pojasnjevalnega odstavka ter ugotavlja usklajenost poslovnega poročila z računovodskim poročilom. Nadzorni svet k revizorjevemu poročilu ni imel pripomb.
 2. Nadzorni svet je preveril poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, v katerem uprava nedvomno izjavlja, da v poslovnem letu 2016 ni bilo nobenih poslov v smislu 545. člena ZGD-1. Nadzorni svet je ugotovil, da ta izjava posloводства ustreza načelom vestnosti in verodostojnosti in k temu poročilu posloводства ni imel pripomb. Nadzorni svet ugotavlja, da je revizor v poročilu o odnosih do povezanih družb sprejel sklep, da družba Union Hoteli d.d. v poslovnem letu 2016 z obvladujočo družbo ACH d.d. ali z njo povezano družbo ali pa na pobudo ali v interesu teh družb, v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko so bili opravljeni pravni posli, ni imela nobenih poslov in ni storila ali opustila drugih dejanj, ki bi za Union Hoteli d.d. pomenili prikrajšanje v smislu 545.čl. ZGD-1 Nadzorni svet k revizorjevemu poročilu o odnosih do povezanih družb nima pripomb.
 3. Nadzorni svet po končni preveritvi k Letnemu poročilu družbe in konsolidiranem Letnemu poročilu družbe Union Hoteli, d.d. za leto 2016 ni imel pripomb in potrjuje letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe v obliki in vsebini, kot je bilo

revidirano, s čemer je Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe Union Hoteli, d.d. za leto 2016 sprejeto.

4. 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.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu ter da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

5. Nadzorni svet je uskladi besedilo poročila nadzornega sveta za skupščino družbe o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2016.

- se je nadzorni svet seznanil z revidiranim Letnim poročilom družbe IP Central d.o.o. za leto 2016
- se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju v obdobju 1-4 2017 za družbi UNION HOTELI d.d., IP Central d.o.o. in skupine z likvidnostnimi plani;
- se je nadzorni svet seznanil s poročilom o predvidenih investicijskih aktivnostih v letu 2017 in 2018, s predvidenimi stroški in predvidenim časovnim planom.
- se je nadzorni svet seznanil z raziskavo zadovoljstva zaposlenih, ki je bila izvedena v marcu 2017.

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/>.

Glavni direktor:
Tomislav Čeh, l.r.

Ljubljana, 30.5.2017