

UNION HOTELI d.d.

Miklošičeva cesta 1

LJUBLJANA

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

33. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v petek, dne 31.8.2018 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:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Predložitev letnega poročila s poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2017, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2017.

Predlog sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017, ki na dan 31.12.2017 znaša 9.838.642,75 evrov, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 303.119,86 evrov se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 9.535.522,89 evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Dividende se izplačajo dne 28.11.2018. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na presečni dan 27.11.2018.

- 2.2. Skupščina družbe upravnemu odboru in izvršnima direktorjema podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2018

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

4. Razveljavitev sklepa 30. skupščine družbe o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic z dne 30.12.2016 in pooblastilo upravnemu odboru za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Sklep 30. skupščine družbe z dne 30.12.2016 o podelitvi pooblastila za pridobivanje lastnih delnic se z dnem zasedanja skupščine razveljavi in nadomesti z novim sklepom.

Upravni odbor družbe se pooblašča za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe oz. 179.386 delnic družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev in sicer po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od ponderirane aritmetične sredine 0,7 kratnika knjigovodske vrednosti delnice (ponder 0,5) in 2 kratnika EBITDA +/- neto dolg (ponder 0,5) in ne sme biti višja od ponderirane aritmetične sredine 1,3 kratnika knjigovodske vrednosti delnice (ponder 0,5) in 6 kratnika EBITDA +/- neto dolg (ponder 0,5), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Union hoteli d.d.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba uporabi za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika delnic.

Skupščina družbe pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Upravni odbor je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

5. Prejemki članov upravnega odbora

Predlog sklepa:

Sklep 32. skupščine družbe z dne 13.11.2017 o prejemkih članov upravnega odbora se spremeni tako, da od dne sprejema tega sklepa na skupščini družbe velja in se uporablja tudi za člane upravnega odbora, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o zaposlitvi, še vedno pa ne velja za člane upravnega odbora, ki so imenovani za izvršne direktorje in v tem delu obravnavani sklep ostane nespremenjen.

Predlagatelj sklepov:

Predlagatelj sklepov pod točkami 1., 2., 3., 4. in 5. 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 pravnega 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.union-hotels.eu/> 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. 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@union-hotels.eu .

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@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 ponedeljka, dne 27.08.2018, 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 na ponedeljek, dne 27.08.2018. 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. Upoštewane 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. 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 preklicajo kadarkoli.

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

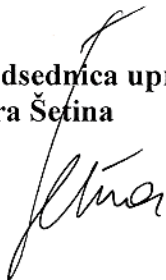
Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic

Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.783.058

Skupno število lastnih delnic: 10.811.

Upravni odbor družbe UNION HOTELI d.d.

Predsednica upravnega odbora
Mira Šetina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mira Šetina', written over the printed name.

UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 33. SKUPŠČINO

Upravni odbor družbe UNION HOTELI d.d. je pripravil predlog dnevnega reda in predloge sklepov, kot sledi.

K točki 1.

Sklep

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

Obrazložitev

Glavni izvršni direktor otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo predsednik skupščine in preštevalci glasov, prav tako se imenuje notar, ki bo prisostvoval seji skupščine.

Upravni odbor je pristojen in dolžen predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je povabil notarja Mira Košaka, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Za delovne organe skupščine se predlagajo:

- predsednik skupščine: odvetnik Matej Kavčič,
- verifikacijska komisija: Lilijana Pavlič,
Marko Stanković.

Predsednica upravnega odbora
Mira Šetina



K točki 2.1.

Sklep

2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017, ki na dan 31.12.2017 znaša 9.838.642,75 evrov, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 303.119,86 evrov se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na delnico;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 9.535.522,89 evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Dividende se izplačajo dne 28.11.2018. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na presečni dan 27.11.2018.

Obrazložitev

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2017 s poročilom o razmerjih z povezanimi družbami in izjavo o upravljanju je pripravil, obravnaval in sprejel upravni odbor družbe na svoji 10. seji, dne 26.4.2018, na podlagi 3. odstavka 285. člena ZGD-1 v zvezi z 282. členom ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 272. člena, 2. odstavkom 548. člena in 546.a člena ZGD-1. Nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov. Upravni odbor je letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2017 potrdil, o preveritvi letnih poročil pa je sestavil pisno poročilo za skupščino skladno z določbo 2. odst. 282. člena ZGD-1 v povezavi z določbo 3. odstavka 285. člena ZGD-1. Upravni odbor je preveril tudi revizorjevo poročilo in nanj ni imel pripomb. Upravni odbor je dal pozitivno mnenje na revizorjevo poročilo, ki je del Letnega poročila. Upravni odbor je sprejel in potrdil Poročilo upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2017. Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2017 s poročilom Upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2017 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo.

Predlog uporabe bilančnega dobička leta 2017, ki sta ga predložila izvršna direktorja, temelji na doseženih rezultatih v letu 2017 in je v skladu s 399. členom ZGD-1 ter potrjenim letnim planom za leto 2018. Upravni odbor je v aprilu 2018 potrdil Strategijo razvoja Skupine Union Hoteli v obdobju 2018-2022 z novimi diferenciranimi koncepti hotelov in z močnim investicijskim ciklom. Razvojna strategija odraža aktualne izzive časa, spremembe v poslovnem okolju in doseganje sinergij hotelov v skupini Union hoteli. Upravni odbor bo v tem obdobju zasledoval optimalno dividendno politiko, ki bo podrejena zagotavljanju zadostnih denarnih sredstev za nadaljnji razvoj skupine Union hoteli.

Upravni odbor je preveril predlog izvršnih direktorjev za uporabo bilančnega dobička. Predlog upošteva kapitalsko ustreznost, likvidnostno sposobnost ter načrtovane investicijske aktivnosti družbe v strateškem obdobju 2018-2022. Upravni odbor k predlogu ni imel

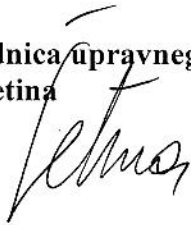
pripomb. Družba Union hoteli d.d. je že v letu 2017 pričela z večjimi investicijskimi aktivnostmi. Skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 30. skupščine ter s soglasjem nadzornega sveta je družba Union hoteli d.d. dne 12.4.2017 pričela s pridobivanjem lastnih delnic, kar poleg dividend predstavlja obliko vračanja kapitala lastnikom. V letu 2017 je pridobila lastne delnice v višini 0,4141 odstotnega deleža, t.j. 7.428 delnic.

Upravni odbor meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno.

Upravni odbor 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.

Predsednica upravnega odbora:
Mira Šetina



K točki 2.2.

Sklep

2.2. Skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnima direktorjema razrešnico za poslovno leto 2017.

Obrazložitev

Družba Union hoteli, d. d. je imela do 13.11.2017 dvotirni sistem upravljanja družbe. Nadzorni svet družbe je sestavljalo šest članov, štirje so bili predstavniki delničarjev in dva predstavnika zaposlenih. Člani so opravljali nadzorno funkcijo in nadzorovali vodenje poslov družbe s polno odgovornostjo. Predstavnike delničarjev je izvolila skupščina, predstavnike delavcev pa Svet delavcev Union hoteli, d. d. Njihovo imenovanje in odpoklic sta potekala skladno z veljavno zakonodajo in veljavnim statutom družbe.

13.11.2017 je skupščina družbe odločila o spremembi upravljanja družbe iz dvotirnega v enotirni sistem. Sklepala je o spremembi statuta, o prejemkih članov upravnega odbora, neizvršnih direktorjev, in o prenehanju mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanju štirih članov upravnega odbora s strani delničarjev za šestletno mandatno obdobje: Mira Šetina, Tadeja Čelar, Matej Rigelnik in Peter Krivc. Enega člana kot predstavnika delavcev, Mirana Erjavca, je imenoval Svet delavcev.

V skladu z 294. členom ZGD-1 upravni odbor predlaga skupščini, da se aktivnim članom organov vodenja in nadzora tj. upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju Mateju Rigelniku in izvršni direktorici Tadeji Čelar podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

Predsednica upravnega odbora:
Mira Šetina

Prilogi k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2017 s Poročilom upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2017 (priloga k točkama 2.1. in 2.2., dnevnega reda),
- Predlog izvršnih direktorjev za uporabo bilančnega dobička leta 2017 (priloga k točki 2.1. dnevnega reda).

K točki 3.

Sklep

Za revizorja družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev

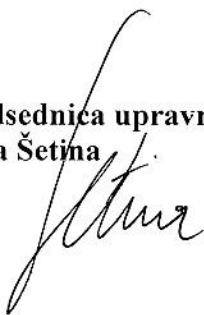
Letna poročila velikih kapitalskih družb mora pregledati revizor (57. člen ZGD-1) na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi 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.

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 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. Revizijska družba, Ernst & Young d.o.o. je revizijo opravljala že za leta 2014, 2015, 2016 in 2017, svoje delo je izvajala strokovno, neoporečno in nepristransko. Upravni odbor družbe Union hoteli d.d. meni, da pri izvajanju revizijskih storitev s strani Ernst & Young d.o.o. ni prisotnih okoliščin, ki bi narekovale spremembo obstoječe revizijske družbe in predlaga Skupščini družbe, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Predsednica upravnega odbora

Mira Šetina



K točki 4.

Sklep

Sklep 30. skupščine družbe z dne 30.12.2016 o podelitvi pooblastila za pridobivanje lastnih delnic se z dnem zasedanja skupščine razveljavi in nadomesti z novim sklepom.

Upravni odbor družbe se pooblašča za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oz. 179.386 delnic družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev in sicer po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od ponderirane aritmetične sredine 0,7 kratnika knjigovodske vrednosti delnice (ponder 0,5) in 2 kratnika EBITDA +/- neto dolg (ponder 0,5) in ne sme biti višja od ponderirane aritmetične sredine 1,3 kratnika knjigovodske vrednosti delnice (ponder 0,5) in 6 kratnika EBITDA +/- neto dolg (ponder 0,5), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Union hoteli d.d.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba uporablja za naslednje namene: za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Upravni odbor je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

Obrazložitev

Na 30. skupščini družbe UNION HOTELI d.d. dne 30.12. 2016 je bil sprejet sklep o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic družbe UNION HOTELI d.d. zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev za obdobje 36 mesecev, po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 12 eur/delnico in ki prav tako ne sme biti višja od 15 eur/delnico, pri čem je bila količina lastnih delnic omejena na 179.386, kolikor je najvišja zakonsko določena meja. Namen je bil zagotoviti izboljšanje strukture virov financiranja družbe s ciljem oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika. Družba UNION HOTELI d.d. je v letu 2017 pridobila lastne delnice v višini 0,4141 odstotnega deleža, t.j. 7.428 delnic. V letu 2018 do objave sklica skupščine pa še lastne delnice v višini 0,1886 odstotnega deleža tj. 3.383 lastnih delnic.

S 1.3.2018 je v veljavo stopila Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (kot je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016) (Uredba MIFIR). Uredba MIFIR v 23. členu določa obveznost trgovanja za investicijska podjetja, skladno s katero morajo investicijska podjetja zagotoviti, da se z delnicami, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, ne sme trgovati zunaj organiziranega trga. Obveznost trgovanja na organiziranem trgu je primarno pravilo, ki pa dopušča tudi izjemo v dveh primerih, in sicer za sledeče posle: i) nesistematične, priložnostne, neredne in občasni ali (ii) opravljene med primernimi in/ali profesionalnimi nasprotnimi strankami ter, ki

ne prispevajo k postopku oblikovanja cen. Možnost trgovanja zunaj organiziranega trga tako ni v celoti prepovedana izpolnjeni pa morajo biti pogoji iz navedenih dveh izjem.

Upošteva je navedeno spremembo regulatornega predpisa ter še vedno obstoječ interes družbe UNION HOTELI d.d. za pridobivanje lastnih delnic, upravni odbor skupščini predlaga razveljavitev predhodnega pooblastila, ki je še vedno v veljavi, in sprejem novega pooblastila z namenom uskladitve načina pridobivanja lastnih delnic z določbami Uredbe MIFIR.

Predsednica upravnega odbora

Mira Šetina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Šetina', written over the printed name.

K točki 5.

Sklep

Sklep 32. skupščine družbe z dne 13.11.2017 o prejemkih članov upravnega odbora se spremeni tako, da od dne sprejema tega sklepa na skupščini družbe velja in se uporablja tudi za člane upravnega odbora, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o zaposlitvi, še vedno pa ne velja za člane upravnega odbora, ki so imenovani za izvršne direktorje in v tem delu obravnavani sklep ostane nespremenjen.

Obrazložitev

Skupščina je pristojna za odločanje o plačilih upravnega odbora, saj to v statutu ni urejeno. Na 32. skupščini družbe je skupščina sprejela sklep o prejemkih članov upravnega odbora, skladno s katerim je izključila plačilo za opravljanje funkcije člana upravnega odbora tistim članom upravnega odbora, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o zaposlitvi ter izvršnim direktorjem. Predlaga se, da se navedena omejitev spremeni in zagotovi plačilo za opravljanje funkcije člana upravnega odbora tudi članom, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o zaposlitvi. Navedeno je utemeljeno z obsegom obveznosti in dodatnega dela, ki ga poleg svojega osnovnega dela opravljajo člani upravnega odbora. Izvršni direktorji, ki že za opravljanje svoje funkcije prejemajo plačilo, še vedno niso upravičeni do plačila.

Predsednica upravnega odbora
Mira Šetina

