



GRAND HOTEL UNION d.d.

Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe

sklicujem

20. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 10. uri v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva 1 (Rdeči salon), v Ljubljani

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

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

2. Predstavitve letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010

Predlog sklepa:

2.1 Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Grand hotel Union d.d. za leto 2010 in revidiranim konsolidiranim poročilom skupine Grand hotel Union za leto 2010, s poročilom uprave o razmerjih z obvladujočo družbo, s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta.

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 9.077.531,95 evrov uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v višini 2.206.458,87 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 1,23 evra na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.871.073,08 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 30. 6. 2011. Dividende se izplačajo do 31. 12. 2011.

Obveznost za izplačilo dividend se naknži v mesecu juniju 2011.

2.2 Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.

2.3 Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2011

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Auditor revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 23. 6. 2011 potekel mandat trem članom nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. (mag. Olgja Jakhel Dergan, g. Milana Jagriču in g. Alešu Zafošniku). Za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, se z dnem 24. 6. 2011 za mandatno dobo štirih let ponovno izvolijo: mag. Olgja Jakhel Dergan, g. Milan Jagrič in g. Aleš Zafošnik.

Predlagateljji sklepov:

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točko 2 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točkama 3 in 4 dnevnega reda pa je nadzorni svet.

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 tajništvo družbe od sklica skupščine vsak delavnik od 10. do 12. ure. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.gh-union.si dne 23. 5. 2011 in bo dosegljivo najmanj pet 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 iztiskne 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.

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 296. 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@gh-union.si.

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 volilnih 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@gh-union.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 lastnorčni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorčni 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

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalnih pravic na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o prevzemih in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Osnovni kapital družbe Grand hotel Union d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.572.245,87 evrov in je razdeljen na 1.814.613 kosovnih delnic, 1.793.869 delnic družbe je z glasovalno pravico, na dan sklica skupščine ima družbe 20.744 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Uprava družbe GRAND HOTEL UNION d.d.
Glavni direktor: Bogdan Lipovšek