



KAPITALSKA DRUŽBA

**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:

T.Č.



KAPITALSKA DRUŽBA

Ga. Tadeja Čelar, rojena 8.8.1970 v Ljubljani, univerzitetna diplomirana ekonomistka, trenutno zaposlena na Kapitalnski 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 Kapitalnskem 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 let 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 Talum, 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.

Kapitalnska družba d. d.
mag. Anja Strojín Štampár, članica uprave

Bachtiar Djallil, predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

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