

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Union Hoteli d.d. dne 23. 03. 2021 ob 10. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Soglasje skupščine k Delitvenem načrtu prenosne družbe UNION HOTELI d.d. za oddelitev premoženja in prenos na novo družbo EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. (Delitveni načrt), sprejem statuta nove družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., sprememba statuta družbe UNION HOTELI d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora, imenovanje prvega revizorja.	
2.1.	Skupščina v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD- 1 podaja soglasje za oddelitev s prenosom posameznih delov premoženja družbe UNION HOTELI d.d. na novo družbo s predvidenim imenom EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo novih družb) dela premoženja družbe UNION HOTELI d.d. ter podaja soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe UNION HOTELI d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, z dne 18.2.2021, ki predstavlja prilogo in sestavni del tega sklepa.	ZA
2.2.	Upravičenci do novo izdanih delnic novoustanovljene družbe so delničarji družbe UNION HOTELI d.d., ki so v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. (KDD) po stanju na presečni dan, ki je en delavni dan pred dnevom, na katerega KDD začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo, vpisani kot imetniki delnic prenosne družbe. Delničarji zaradi oddelitve pridobijo novo izdane delnice nove družbe, katerih število je enako številu delnic prenosne družbe, katerih imetniki so na presečni dan (oddelitev, ki ohranja kapitalska razmerja).	ZA
2.3.	Skupščina sprejme statut novo nastale družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., v vsebini, ki je naveden v prilogi 1 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
2.4.	<p>Skupščina sprejme sklep, da se zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe zmanjša osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. po drugem odstavku 625. člena ZGD-1, z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na novo družbo ob oddelitvi. Osnovni kapital prenosne družbe se z obstoječega zneska v višini 7.485.695,00 EUR zmanjša za 5.691.826,00 EUR, tako da bo po zmanjšanju znašal 1.793.869,00 EUR in bo tudi po zmanjšanju razdeljen na 1.793.869 navadnih imenskih kosovnih delnic. Člen 3.1. Statuta družbe UNION HOTELI d.d. se po spremembi osnovnega kapitala glasi: "3.1. Osnovni kapital družbe znaša 1.793.869,00 (en milijon sedemsto triindevetdeset tisoč osemsto devetinšestdeset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic."</p>	ZA
2.5.	<p>Skupščina v skladu z prvim odstavkom 329. člena ZGD-1 pooblašča upravni odbor, da uskladi besedilo statuta s sprejetimi spremembami pod zgornjo točko 2.4., tako da bo spremenjeni statut družbe UNION HOTELI d.d., v obliki, ki je navedena v Prilogi 2 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.</p>	ZA
2.6.	<p>Za člane upravnega odbora nove družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. z mandatom do prve skupščine nove družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. se izvolijo: Krivc Peter, Rigelnik Matej, Čelar Tadeja in Počivavšek Tadej.</p>	ZA
2.7.	<p>Za prvega revizorja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovno leto, ki se konča 31.12.2021, se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.</p>	ZA
3.	<p>Sprememba firme, skrajšane firme in določb o sedežu in poslovnem naslovu družbe</p>	
3.1.	<p>Spremeni se firma družbe, ki se po novem glasi: Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d.</p>	ZA
3.2.	<p>Spremeni se skrajšana firma družbe, ki se po novem glasi: Union Hotels Collection d.d.</p>	ZA
3.3.	<p>Spremeni se določba o sedežu in poslovnem naslovu družbe, tako da se člen 1.3 Statuta družbe UNION HOTELI d.d. po spremembi glasi: "1.3 Sedež družbe je: Ljubljana. Poslovni naslov družbe se določi in spremeni na podlagi sklepa upravnega odbora."</p>	ZA
3.4.	<p>Poslovodstvo družbe se na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblasti, da zaradi spremembe firme in skrajšane firme družbe ter zaradi spremembe določb o sedežu in poslovnem naslovu uskladi besedilo statuta, pri čemer se sprememba statuta zaradi te spremembe lahko izvede v sklopu spremembe statuta, ki bo izvedena zaradi oddelitve.</p>	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,88 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Union Hoteli d.d., ki je potekala 23. 03. 2021, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 23. 03. 2021