UNION HOTELI d.d.
Miklošičeva cesta 1
LJUBLJANA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 97. seji in na 41. korespondenčni seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je dne 10. in 12. 5. 2016 sestal na 97. redni seji (seja je potekala v dveh delih) in na 41. korespondenčni seji, ki je potekala 25. do 26. 5.2016.

Na sejah:

- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 96. redne seje in potrdil zapisnik 96. redne seje nadzornega sveta;
- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 40. korespondenčne seje in potrdil zapisnik 40. korespondenčne seje;
- se je nadzorni svet seznanil s Poročilom predsednice revizijske komisije o pomembnih sklepih 9. in 10, seje revizijske komisije nadzornega sveta;
- se je nadzorni svet seznanil z odstopom članov revizijske komisije s funkcije člana revizijske komisije nadzornega sveta: g. Primožem Rakteljem in g. Mihom Černelčem
- je nadzorni svet imenoval člana revizijske komisije nadzornega sveta: g. Gregorja Jenka ter zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta ga. Ingrid Zadel;
- se je nadzorni svet seznanil s pisnim poročilom o poslovanju družbe Union hoteli d.d., družbe IP Central d.o.o. in skupine Union hoteli za obdobje 1-3 2016. Nadzorni svet se je prav tako seznanil z ustnim poročilom o poslovanju 1-4 2016 in ugotovil, da je kljub 2% padcu števila nočitev na ljubljanskem hotelirskem trgu v mesecu aprilu 2016 v primerjavi z aprilom 2015, število opravljenih nočitev v mesecu aprilu 2016 v hotelih skupine Union hoteli v primerjavi z aprilom 2015 naraslo za 3%. Vsi ljubljanski hoteli skupaj so v aprilu 2016 dosegli za 2% več prodanih sob kot aprila 2015, v hotelih skupine Union hoteli pa je bilo prodanih za 8% več sob kot aprila 2015. V obdobju 1-4 2016 je bilo prodanih za 17% več kot doseženo 1-4 2015, opravljeno je bilo tudi 18% več nočitev kot v enakem obdobju leta 2015. Vse skupaj je rezultiralo v pozitivni EBITDA skupine v obdobju 1-4 2016 v višini 296 tisoč evrov, kar je za 103 tisoč evrov več kot v enakem obdobju leta 2015. Skupina Union hoteli je v obdobju 1-4 2016 dosegla prihodke v višini 4,6 milijona evrov, kar je za 14,5% oz. za 0,58 milijona evrov več kot je bilo doseženo v enakem obdobju leta 2015. Navedeni podatki kažejo, da rast poslovanja ni posledica rasti trga, ampak ukrepov, ki jih izvaja uprava družbe. Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo veliko narejeno tudi na stroških in zadolžuje upravo, da tudi v bodoče nadaljuje z optimizacijo stroškov.
- je nadzorni svet potrdil nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine UNION HOTELI v obdobju januar-marec 2016 za objavo na SEONET-u;
- je nadzorni svet soglašal s posredovanjem četrtletnih in polletnih poročil delničarju ACH, d.d., Ljubljana v zvezi z obveznostjo po kreditni pogodbi, ki je sklenjena z upnikom VTB bank AG. Zaradi enake obravnave vseh delničarjev, je obseg razkritih podatkov v poročilu za VTB bank AG, maksimalno tak, kot je razkrito v medletnih

poročilih, ki so objavljena na SEOnetu. Nadzorni svet soglaša tudi s preiskavo računovodskih izkazov družbe in skupine UNION HOTELI za obdobje 1.1. do 30.6.2016 s strani revizijske družbe Ernst & Young d.o.o.;

- se je nadzorni svet seznanil s predlogom revizijske komisije nadzornemu svetu družbe, da sprejme revidirano letno poročilo družbe in skupine Union hoteli za leto 2015;
- je nadzorni svet preveril poročilo o odnosih do povezanih družb, v katerem poslovodstvo nedvoumno izjavlja, da družba UNION HOTELI d.d. v poslovnem letu 2015 z obvladujočo družbo ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Baragova ulica 5, Ljubljana 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. člena ZGD-1. Poročilo o odnosih do povezanih družb je pregledala revizijska družba Ernst & Young, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, ki je izdala poročilo in izrazila naslednji sklep: »Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da navedbe v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, niso v vseh pomembnih pogledih točne, da je bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka ter da obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale na bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.« Nadzorni svet k Poročilu o odnosih do povezanih družb, ki ga je pripravila uprava ter k revizorjevemu poročilu ni imel pripomb;
- je nadzorni svet preveril revizorjevi poročili za družbo in skupino Union hoteli, v katerem revizor podaja revizijsko mnenje brez pridržkov in brez pojasnjevalnega odstavka ter ugotavlja usklajenost poslovnega poročila z računovodskim poročilom za leto 2015. Nadzorni svet k revizorjevim poročilom ni imel pripomb;
- je nadzorni svet sprejel Poročilo nadzornega sveta za skupščino družbe o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2015;
- nadzorni svet po končni preveritvi k Letnemu poročilu družbe Union hoteli d.d. in konsolidiranem Letnemu poročilu skupine Union Hoteli za leto 2015 ni imel pripomb in potrjuje Letno poročilo družbe in skupine Union hoteli za leto 2015 v obliki in vsebini, kot je bilo revidirano, s čemer je Letno poročilo družbe in skupine Union Hoteli, d.d. za leto 2015 sprejeto.
- je nadzorni svet odločil, da bo predlagal skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine UNION HOTELI za poslovno leto 2016, imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
- se je nadzorni svet seznanil z računovodskimi izkazi in pojasnili k računovodskim izkazom IP Central d.o.o. za leto 2015.
- je nadzorni svet preveril predlog uprave za razporeditev čistega dobička leta 2015 in h predlogu ni imel pripomb;
- se je nadzorni svet strinjal z dopolnjenim predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička leta 2015, po katerem se del bilančnega dobička v znesku 681.670,22 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,38 evrov na navadno delnico. Nadzorni svet meni, da takšen predlog delitve bilančnega dobička pomembno ne odstopa od Letnega plana 2016, še posebej ob dejstvu, da so doseženi rezultati 1-4 2016 boljši od načrtovanih. Dopolnjen predlog upošteva kapitalsko ustreznost, likvidnostno sposobnost ter načrtovano investicijsko sposobnost družbe. Nadzorni svet bo predlagal skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v dopolnjenem predlogu ter, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

- je nadzorni svet podal soglasje k predstavljeni investiciji v sanacijo bazena in wellness območja;
- je nadzorni svet dal soglasje k izplačilu nagrade upravi za poslovno uspešnost skupine Union hoteli v letu 2015
- je nadzorni svet potrdil predlagan dnevni red in predlagano objavo sklica 29. Skupščine UNION HOTELI d.d., ki bo 30.6.2016. Nadzorni svet potrjuje predlagane spremembe statuta in poslovnika o delu skupščine.

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

Ljubljana, 30.5.2016