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 50. ter 51. korespondenčni seji in na 103. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. je odločal na 50. korespondenčni seji dne 23. in 24.8.2017 ter na 51. korespondenčni seji dne 10. in 11.10.2017. Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je sestal na 103. redni seji, ki je potekala 19.10.2017.

Na sejah:

- je nadzorni svet potrdil zapisnik 102. redne seje nadzornega sveta;
- je nadzorni pregledal izvrševanje sklepov 102. redne seje NS in ugotovil, da so bili vsi sklepi 102. redne seje NS realizirani oziroma je realizacija v teku;
- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 50. in 51. korespondenčne in potrdil zapisnik 50. in 51. korespondenčne seje;
- na korespondenčni seji je nadzorni svet soglašal z nakupom lastnih delnic od vključno 1.9.2017 do vključno 31.12.2017 z začasno prekinitvijo odkupa od vključno 15.9.2017 do vključno 29.9.2017 zaradi objave polletnih rezultatov 29.9.2017 po ceni 15 eur/delnico do limita 40.000 delnic GHUG, zmanjšano za delnice pridobljene do vključno 31.8.2017;
- na korespondenčni seji je nadzorni svet potrdil predlagan dnevni red in predlagano objavo sklica 32. Skupščine UNION HOTELI d.d., ki bo 13.11.2017. Na korespondenčni seji je nadzorni svet potrdil predlagane spremembe statuta;
- se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju v obdobju 1-9 2017 za družbi UNION HOTELI d.d. , IP Central d.o.o. in skupine z likvidnostnimi plani, izvedenimi investicijami v letu 2017, investicijami v teku ter predvidenimi investicijami do konca leta kot tudi z oceno poslovanja 2017;
- se je nadzorni svet seznanil s časovnico projekta obnove hotelov.
- se je nadzorni svet seznanil s terminskim statusom Strateškega plana 2018-2022 in Letnega plana 2018.

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, l.r.

Ljubljana, 02.11.2017