

GRAND HOTEL UNION d.d.

UPRAVA

**Gospod Bogdan Lipovšek, direktor
Miklošičeva 1
1000 Ljubljana**

ZAHTEVA ZA DOPOLNITEV DNEVNega REDA 26. SEJE SKUPŠČINE GRAND HOTEL UNION d.d. SKLICANE ZA DNE 19.5.2014

ACH d.d., Ljubljana, kot delničar družbe Grand hotel Union d.d., katerega delež dosega zakonsko določeni prag ene dvajsetine osnovnega kapitala družbe Grand hotel Union d.d., na temelju 296. čl. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in 1. odst. 298. čl. ZGD-1 zahteva, da se na dnevni red skupščine družbe Grand hotel Union d.d., ki je sklicana na dan 19.5.2014, uvrsti spodaj navedeno dodatno točko dnevnega reda skupaj s predlogi sklepov.

Družba ACH d.d., Ljubljana zahteva, da uprava družbe Grand hotel Union d.d., dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana sklepa skupščina družbe Grand hotel Union d.d., objavi najkasneje v 14 dneh pred sklicanim dnevom zasedanja skupščine na način, kot je bila sklicana skupščina družbe.

Dnevni red sklicane skupščine Grand hotel Union d.d. naj se dopolni z naslednjo dodatno točko dnevnega reda:

3. Odpoklic članov nadzornega sveta

Skupščina družbe naj pod to dodatno točko dnevnega reda odloča o sledečem predlogu sklepa:

Z mesta člana nadzornega sveta se pred potekom mandata odpokliče član nadzornega sveta g. Aleš Zafošnik.

4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta

Za člana nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata odpoklicanega člana, od dneva te skupščine do dne 24.6.2015 izvoli g. Nejc Novak.

OBRAZLOŽITEV

ZGD-1 v 298. členu s podnaslovom dopolnitev dnevnega reda, določa, da delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Sklic skupščine je bil objavljen v dne 16.4.2014 na spletni strani AJPES, tako 7 dnevni rok v katerem mora delničar poslati družbi zahtevo poteče v dne 23.4.2014.

ACH d.d., Ljubljana je podala zahtevo za dopolnitev dnevnega reda k 26. seji skupščine Grand hotel Union d.d. sklicane za dne 19.5.2014, in sicer je predlagal, da se dnevni red dopolni s točko 3. Odpoklic članov nadzornega sveta ter točko 4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta. ACH d.d., Ljubljana predlaga, da se namesto člana nadzornega sveta g. Aleša Zafošnika, katerega se predčasno odpokliče, izvoli za člana nadzornega sveta g. Nejc Novak.

V skladu z določbo 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta ni potrebno utemeljevati, predlagatelj pa v nadaljevanju predstavlja osnovne podatke glede predlaganega člana nadzornega sveta:

Nejc Novak
Nejc Novak
Nejc Novak
Nejc Novak, roj. , stanujoč Celovška cesta
334, Ljubljana, univ. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, trenutno zaposlen kot odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o..

Ljubljana, 22.4.2014

ACH d.d., Ljubljana
Generalna direktorica
Sonja Gole



Priloga:

-notarsko overjena izjava po 255. in 273. členu ZGD-1;
-življjenjepis.

ACH,
družba za gospodarjenje
z naložbami, d.d., Ljubljana
Baragova 5, 1000 Ljubljana

Nejc Novak, LL.M. (UCL)

e-mail: nejc.novak@senica.si

Delovne izkušnje

- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o. 2014-
odvetniški kandidat
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o. 2011-2014
odvetniški pripravnik
- Više sodišče v Ljubljani december 2012 – julij 2013
sodniški pripravnik

Formalna izobrazba

- Pravniški državni izpit marec 2014
- University College London, Faculty of Laws 2010-2011
LL.M. in International Business Law
- Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 2005-2010
diplomiral cum laude, Financiranje letal in letalskih motorjev
- Utrecht University, School of Law 2008-2009
Študijska izmenjava

Tuji jeziki

- Angleščina
aktivno
- Nemščina
aktivno
- Hrvaščina
aktivno
- Španščina
osnove, pasivno

**Podpisani Nejc Novak,
rojen , stanujoč Celovška cesta 334, 1000 Ljubljana**

sprejemam dolžnosti člena Nadzornega sveta družbe Grand Hotel Union, d.d. in v zvezi z določbo tretjega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah podajam naslednjo

I Z J A V O

- da sem neomejeno poslovno sposobna oseba,
- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora družbe Grand Hotel Union, d.d.,
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
- da nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
- ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju.

V Ljubljani, dne 22. 4. 2014

Lastnoročni podpis:

M. Novak

Notarka EVA SIMONA TOMŠIĆ potrjuje,
da je - so NOVAK NEJC, Celovška cesta 334,
priimek, ime, prebivališče
1000 Ljubljana

SKLADNO Z DOLOČBO 64. ČL.
ZAKONA O NOTARIATU, NE
ODGOVARJAM ZA VSEBINO
LISTINE, KI JO OVERJAM.

- lastnoročno podpisal to listino - priznal podpis na tej listini za svoj.
Istovetnost imenovanega sem ugotovila: - na podlagi osebnega znanstva
- z osebno izkaznico - s potnim listom št. 004071 045
ki jo - ga je dne 12.11.2013 izdal a. UE Ljubljana
- s pričami
priimek, ime, prebivališče

katerih istovetnost sem ugotovila

Št. OV - 450 / 2014
v Ljubljani, dne 23.4. 2014

Notarka



Notarska pomočnica
PETRA KUGLER

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Kugler".