

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 24. člena Statuta delniške družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, direktor družbe sklicuje

29. sejo skupščine delniške družbe Hotel Slon d.d.,

**ki bo v četrtek, dne 30. 08. 2018, ob 12.00 uri v klubskih prostorih družbe
v Ljubljani, Slovenska cesta 34**

I. Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.

Skupščina se seznani s sklepom direktorja o imenovanju predsednika skupščine v skladu s 26. členom Statuta delniške družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Za preštevalki glasov se izvolita Eva Košuljandić in Karmen Zakošek. Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar g. Miro Košak.«

2. Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa oz. seznanitev z višino bilančnega dobička za poslovno leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani, da bilančni dobiček družbe Hotel slon d.d. za poslovno leto 2017 znaša 2.256.712,73 EUR. Med delničarje se razdeli znesek 7.437,80 EUR kar znaša 0,04 EUR na eno delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 28. 09. 2018 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27. 09. 2018 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2017.»

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba PROBITAS ALPEN – ADRIA AUDIT d.o.o., Uliva Vita Kraigherja 5, Maribor. »

II. Objava sklica in vpogled gradiva

Ta sklic skupščine je objavljen na spletni strani www.ajpes.si ter na spletni strani družbe www.hotelslon.com. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z utemeljitvijo in sklepom direktorja o imenovanju predsednika skupščine je delničarjem na vpogled v tajništvu Hotela Slon d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik med 9:00 in 11:00 uro (ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 470 11 52 ali 01 470 11 12) v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

III. Pogoji udeležbe

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej dne 26. 08. 2018, kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD. Delničarji se lahko udeležijo skupščine IN uresničujejo glasovalno pravico na skupščini le, če se prijavijo konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje do vključno 26. 08. 2018.

IV. Zahteve ali predlogi delničarjev

Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, morajo svojo zahtevo za dopolnitev dnevnega reda poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar poslal družbi predlog za objavo v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

V. Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

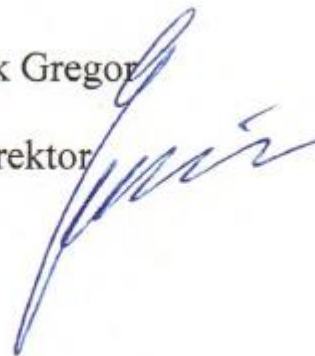
VI. Čas sklica

Skupščina je sklicana za 12:00 uro. Če skupščina ne bo sklepčna bo v skladu s 27. členom statuta družbe, ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan, torej v petek, dne 31. 08. 2018 ob 12:00 uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Ljubljana, dne 30. 07. 2018

Jamnik Gregor

Direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jamnik Gregor', written over the printed name and title.