

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 24. člena Statuta delniške družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, v skladu z zahtevo delničarja LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, z dne 20. 11. 2018, direktor družbe sklicuje

### **30. sejo skupščine delniške družbe Hotel Slon d.d.,**

**ki bo v petek, dne 21. 12. 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.

Družba LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, kot glavni delničar družbe HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Izvolijo se organi skupščine, in sicer se za preštevalki glasov izvolita Eva Košuljandić in Karmen Zakošek. Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar g. Miro Košak.«

##### **2. Imenovanje članov nadzornega sveta**

Družba LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, kot glavni delničar družbe HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

2.1. »Za člana nadzornega sveta družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, ki bo zastopal interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let izvoli g. Milorad Sikima, ki mu nov mandat začne teči po prenehanju njegovega sedanjega mandata, to je z dnem 29. 1. 2019.«

2.2. »Za člana nadzornega sveta družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, ki bo zastopal interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4)

let izvoli g. Ivan Tatić, ki mu nov mandat začne teči po prenehanju njegovega sedanjega mandata, to je z dnem 29. 1. 2019.«

### **3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja**

Družba LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, kot glavni delničar družbe HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, v skladu s 384. členom ZGD-1 predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»3.1. Skupščina se seznani s pisnim poročilom delničarja LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, matična številka 2156920000, o izključitvi manjšinskih delničarjev po 386. členu ZGD-1 z dne 20. 11. 2018, oziroma o predpostavkah za prenos delnic na glavnega delničarja in primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil delničar LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Glavni delničar).

3.2. LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, je imetnik 168.075 imenskih kosovnih delnic izdajatelja HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, in sicer 157.454 imenskih kosovnih delnic z oznako HSLG in ISIN kodo SI0031100827 ter 10.621 imenskih kosovnih delnic z oznako HSLH in ISIN kodo SI0031112434, od vsega osnovnega kapitala družbe izdajatelja HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, ki je razdeljen na 185.945 imenskih kosovnih delnic. To pomeni, da je LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, imetnik delnic, ki predstavljajo 90,39 % osnovnega kapitala družbe HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, in je LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, v skladu s 384. členom ZGD-1 ter drugim in četrtem odstavkom 528. člena ZGD-1 glavni delničar družbe HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana.

3.3. Vse delnice izdajatelja HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, katerih imetnik ni Glavni delničar, se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 62,10 EUR za vsako delnico.

3.4. Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register v skladu s 387. členom ZGD-1 preidejo vse delnice izdajatelja HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, z oznako HSLG in HSLH, katerih imetniki so preostali delničarji (manjšinski delničarji), na Glavnega delničarja, to je na družbo LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana.

3.5. Skupščina pooblašča direktorja Glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register, poda KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, nalog oziroma zahtevo in s KDD – Centralno klirinško depotno družbo d.d. Ljubljana sklene pogodbo o prenosu delnic z računov manjšinskih delničarjev na račun Glavnega delničarja.

3.6. Nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register bo Glavni delničar upravičencem, ki so opredeljeni v točki 2.7. tega sklepa, plačal denarno odpravnino v znesku 62,10 EUR za vsako delnico družbe, ki je na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti manjšinskih delničarjev.

3.7. Skupščina se seznani, da je Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, po nalogu Glavnega delničarja, izdala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register v korist manjšinskih delničarjev plačal denarno odpravnino za pridobljene delnice (bančna garancija).

3.8. V skladu s 23. členom ZNVP-1 so do denarne odpravnine po tem sklepu upravičeni:

- v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet zastavne pravice: zastavni upnik, v korist katerega je bila ta pravica vpisana na presečni dan za izbris te pravice;
- v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos.«

## **II. Objava sklica in vpogled gradiva**

Ta sklic skupščine je objavljen na spletni strani [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si) ter na spletni strani družbe [www.hotelslon.com](http://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, 1000 Ljubljana, 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 17. 12. 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 17. 12. 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 obveščенosti**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščенosti 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 ponedeljek, dne 24. 12. 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 20. 11. 2018

Jamnik Gregor

Direktor

