



31. seja skupščine delniške družbe

Hotel Slon

20. oktober 2021

Uprava družbe HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

1. točka

dnevnega reda

**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.

SKLEP

»Izvolijo se organi skupščine, in sicer se za preštevalko glasov izvoli Ivica Topolovec. Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar g. Miro Košak.«

Hotel Slon d.d.
Direktor:
Gregor Jamnik

2. točka

dnevnega reda

Seznanitev z letnimi poročili, mnenji revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil, seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora, seznanitev z višino bilančnega dobička za poslovna leta 2018, 2019 in 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovna leta 2018, 2019 in 2020

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje sklepe:

1. Skupščina se seznani, da bilančni dobiček družbe Hotel Slon d.d. za poslovno leto 2018 znaša 3.270.769 EUR in se o njegovi uporabi odloči tako, da ostane v celoti nerazporejen.

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2018.

2. Skupščina se seznani, da bilančni dobiček družbe Hotel Slon d.d. za poslovno leto 2019 znaša 6.003.121 EUR in se o njegovi uporabi odloči tako, da ostane v celoti nerazporejen.

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2019.

3. Skupščina se seznani, da bilančni dobiček družbe Hotel Slon d.d. za poslovno leto 2020 znaša 5.479.697 EUR in se o njegovi uporabi odloči tako, da ostane v celoti nerazporejen.

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2020.

Hotel Slon d.d.
Direktor:
Gregor Jamnik

3. točka

dnevnega reda

Sprememba Statuta družbe

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Statut delniške družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana z dne 5. 1. 2018 se spremeni na način, da se:

1. v 3. členu Statuta družbe dodata sledeči dejavnosti družbe:

»72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike.«

2. v 17. členu Statuta družbe po spremembi glasi:

»Vse podatke in sporočila, ki jih mora družba objaviti na podlagi zakona, bodo objavljeni na spletni strani AJPES.«

3. v prvem odstavku 25. člena Statuta družbe po spremembi glasi:

»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe.«

Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedene sprejete spremembe in dopolnitve statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe in poskrbi za njegovo objavo.

Hotel Slon d.d.

Direktor:

Gregor Jamnik