

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

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

ki bo v torek, dne 3. 12. 2024, ob 11.30 uri v prostorih Hotela Slon, d.d. na naslovu Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana

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, in sicer se za preštevalko glasov izvoli Ivica Topolovec. Seji skupščine prisostvuje vabljeni odvetnik g. Matej Erjavec in podpredsednik nadzornega sveta g. Ivan Tatić.

Skupščina se obenem seznani s sklepom uprave družbe o imenovanju g. Odvetnika Mateja Erjavca za predsednika skupščine.

2. Seznanitev z letnimi poročili, mnenji revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, seznanitev z višino bilančnega dobička za poslovna leta 2023, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovna leta 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovna leta 2023

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

- 2.1 Skupščina se seznani, da bilančni dobiček družbe Hotel Slon d.d. za poslovno leto 2023 znaša 1.137.532,12 EUR in se o njegovi uporabi odloči tako, da ostane v celoti nerazporejen.

- 2.2 Skupščina se seznanila, da preneseni bilančni dobiček družbe Hotel Slon d.d. za poslovno leto 2023 znaša 6.562.108,11 EUR in se o njegovi uporabi odloči tako, da ostane v celoti nerazporejen.
- 2.3 Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2023

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2024 do 2026

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja družbe za poslovno leto 2024 do 2026 se imenuje revizorska družba ARGUMENTUM, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. Registracijska številka RD-A-118/24.«

4. Seznanitev delničarjev s pričetkom obnove

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznanila s pričetkom obnovitvenih del in nadzidave hotela Slon po veljavnem pridobljenem gradbenem dovoljenju in planirano finančno konstrukcijo za izvedbo projekta.«

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 tajništvo 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) 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 pooblaščenici), ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej do konca dneva 26. 11. 2024 (presečni dan), in se bodo prijavi najpozneje do četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca dneva 29. 11. 2024.

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 11:30 uro. Če skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu s 27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan, torej v sredo, dne 04. 12. 2024 ob 11:30 uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Ljubljana, dne 21. 11. 2024

Hotel Slon d.d.
Gregor Jamnik, direktor

