

HOTEL LEV d.d.

1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, VOŠNJAKOVA 1

Na podlagi Statuta delniške družbe

s k l i c u j e m

23. sejo skupščine delniške družbe HOTEL LEV d.d., ki bo v petek 18.06.2010, ob 9.00 uri na sedežu družbe, Vošnjakova 1, Ljubljana.

Z naslednjim

DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV:

Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost, izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu uprave.

Spremembe in dopolnitve Statuta, povezane s spremembo ZGD – 1 (Ur. l. št. 42/2009, z dne 5.6.2009)

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve z določbami ZGD – 1C (Ur. l. št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o uporabi čistega dobička poslovnega leta 2009 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu

2009, ki ga je predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel Letno poročilo za leto 2009.

Skupščina družbe se seznani, da je čisti dobiček poslovnega leta 2009 v višini 48.885,92 EUR uprava v skladu z 230. členom ZGD-1 uporabila za oblikovanje zakonskih rezerv po 64. Členu ZGD-1 v znesku 2.444,29EUR, preostanek v višini 46.441,63 EUR pa ostane nerazporejen.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

Obravnavanje in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2010

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Auditor d.o.o., Murkova 4, Ptuj.

Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

5.1. Dne 9.12.2009 je član nadzornega sveta g. Goran Brankovič odstopil.

5.2. Na predlog nadzornega sveta se za novega člana nadzornega sveta iz predstavnikov kapitala, katerega mandat začne teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta, to je do 09.11.2012, izvoli:

- g. Zvonko Zajc.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlogov sprememb Statuta z obrazložitvami, osnutkom čistopisa Statuta, letnim poročilom, je

delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, od sklica skupščine vsak delavnik od 10.-12. ure.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalnih pravic na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo v centralnem registru pri KDD na dan 14.6.2010. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki svojo udeležbo družbi pisno najavi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Uprava družbe HOTEL LEV d.d.
Direktor: Andrej Prebil