

BERNARDIN GROUP

RESORTS & HOTELS

Uprava družbe HOTELI BERNARDIN d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož,

sklicuje **redno sejo skupščine družbe,**

ki bo v petek, 15.5.2015 ob 12,00 uri,
v dvorani Aurora kongresnega centra Grand hotela Bernardin, 6320 Portorož,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga naslednji

SKLEP:

Skupščina izvoli predsednika družbe in preštevalce glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar iz Lucije.

2. Predstavitev Letnega poročila 2014, Letnega poročila Skupine Hoteli Bernardin za leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevimi poročili in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila 2014 in potrditvijo letnih poročil.

1

Uprava in nadzorni svet predlagata

SKLEP:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Hoteli Bernardin d.d. za leto 2014 in Letnim poročilom Skupine Hoteli Bernardin za leto 2014, s prejemi članov uprave ter nadzornega sveta, revizorjevimi poročili, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila 2014 za družbo Hoteli Bernardin in potrditvijo letnih poročil.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube za leto 2014.

Uprava in nadzorni svet predlagata

SKLEP:

Bilančno izgubo po stanju 31.12.2014 sestavljajo preneseni negativni čisti poslovni izid v višini 4.099.809,81 EUR in negativni čisti poslovni izid poslovnega leta v višini 21.894.048,59 EUR. Bilančna izguba po stanju 31.12.2014 v višini 25.993.858,40 EUR ostaja nepokrita in se bo pokrivala iz prihodnjih čistih poslovnih izidov poslovanja.

4. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata

SKLEP:

4.1. Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

BERNARDIN GROUP

RESORTS & HOTELS

Uprava in nadzorni svet predlagata

SKLEP:

4.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

5. Imenovanju revizorja za leto 2015.

Nadzorni svet predlaga

SKLEP:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 skupščina imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165 iz Ljubljane.

6. Poročilo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata

SKLEP:

Skupščina se seznani s poročilom – Posebna revizija izbranih poslovnih dogodkov, ki ga je dne 16.2.2015 pripravil posebni revizor družba Ernst&Young, poslovno svetovanje, d.o.o. in se nanaša na obdobje petih let do 28.8.2014.

7. Vprašanja delničarjev

2 Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Popolno gradivo za skupščino (dnevni red s predlogi sklepov, Letno poročilo in Konsolidirano poročilo 2014, poročilo revizorjev, predlog za revizorja 2015, pokrivanje bilančne izgube, poročilo posebnega revizorja,...), je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Obala 2, 6320 Portorož, in sicer vsak delavnik (od ponedeljka do petka) od 9.00 do 12.00 ure, od dneva sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, v prostorih tajništva družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino na naslov: Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož, tajništvo družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko 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 sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica na naslov Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož, tajništvo družbe.

BERNARDIN GROUP

RESORTS & HOTELS

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD -1.

Pozivamo delničarje, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

V Portorožu, 10.4.2015

Hoteli Bernardin d.d. Portorož

Predsednik uprave:

Marko Jazbec



