Družba

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

sklicuje

redno sejo skupščine družbe v letu 2011,

ki bo na sedežu družbe, v Grand Hotelu Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož, v sredo 6. 7. 2011 ob 13. uri

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
   Predlog sklepa:
   Za prvo redno sejo skupščine v letu 2011 se imenuje predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in notar po predlogu sklicatelja.

2. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2010, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 in njegovi potrditvi ter podelitev razrešnice**
   Predlog sklepa:
   Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2010, prejemki članov organov nadzornega sveta in upravnega odbora v letu 2010, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 in njegovi potrditvi.
   Skupščina podeli razrešnico:
   – članom nadzornega sveta in upravi družbe za čas od 1. 1. 2010 do 6. 9. 2010 in
   – članom upravnega odbora za čas od 7. 9. 2010 do 31. 12. 2010.

3. **Pokrivanje izgube**
   Predlog sklepa:
   Hoteli Bernardin so leto 2010 zaključili z izgubo v višini 4.472.620,60 EUR. Izguba se bo pokrila:
   – v breme nerazporejenega dobička preteklih let v višini 495.935,83 EUR,
   – v breme drugih rezerv iz dobička v višini 3.976.684,77 EUR.

4. **Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011**
   Predlog sklepa:
   Za revizorja družbe se za poslovno leto 2011 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana, z ustreznimi ključnimi priporočili.

5. **Seznanitev skupščine o imenovanju člana upravnega odbora s strani sveta delavcev**
   Predlog sklepa:
   Skupščina se seznani z imenovanjem Mirka Pirca za člana upravnega odbora s strani sveta delavcev družbe.

6. **Vprašanja delničarjev**

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 in utemeljitve sklepov, revidirano letno poročilo 2010, revizorsko mnenje, poročilo upravnega odbora) je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Obala 2, 6320 Portorož, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. 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, to je 2. 7. 2011 (presečni dan), ter njihovi pooblaščenci 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.

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, 26. 5. 2011 Glavni izvršni direktor