



Na podlagi Statuta delniške družbe
sklicujem

24. sejo skupščine delniške družbe HOTEL LEV d.d., ki bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 9. uri
na sedežu družbe, Vošnjakova 1, Ljubljana,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. 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.

2. Predstavitve letnega poročila s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina se je seznaniła s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2010, ki ga je predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel Letno poročilo za leto 2010.
- 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 54.670,07 EUR ostane nerazporejen.
- 2.3. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2011

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Auditor d.o.o., Murkova 4, Ptuj.

Predlagatelj sklepov:

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točko 2 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 3 pa je nadzorni svet.

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 in prilogami, je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe, od sklica skupščine vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe <http://www.hotel-lev.si>.

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 kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki svojo udeležbo družbi pisno najavijo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 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