

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.
Zdraviliški trg 14

3250 Rogaška Slatina

Rogaška Slatina, 06.03.2015

ZADEVA: Dodatek zaključnemu računu konsolidirane in revidirane bilance za leto 2013

Sestavo in delovanje uprave družbe podrobneje določa statut delniške družbe. Družba nima revizijske komisije. Odgovorna je uprava, njen predsednik je Matej Goričan, dipl. upr. org.

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Pri vodenju mora ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter varovati poslovne skrivnosti družbe. Pri uresničevanju nalog vodenje uprave sprejema ukrepe in izvaja postopke, ki jih določa zakon o statutu družbe. Sprejema odločitve, ki so v njeni pristojnosti. Sprejme tudi poslovnik o svojem delu, h kateremu daje soglasje nadzorni svet.

Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Pšeničnik Stanislav kot predsednik, Kropej Damjan kot podpredsednik in Bonča Danica kot članica. Nadzorni svet je sklican po potrebi četrletno, ali najmanj polletno. Sklepčen je če sta prisotna vsaj dva člana, od katerega mora biti eden predsednik. Nadzorni svet nadzira vodenje poslov, ki jih imenuje družba, sklicuje skupščino, opravlja vse posle predvidene z ZGD-1, potrjuje letno poročilo, daje soglasje planskim dokumentom družbe in razrešuje upravo.

Nadzorni svet preveri letno revidirano poročilo in ga predloži upravi. O rezultatih preveritve poročila uprava sestavi pisno poročilo za redno letno skupščino delničarjev.

Predsenik nadzornega sveta:
Pšeničnik Stanislav



ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.
ROGAŠKA
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina

Predsednik uprave:
Matej Goričan, dipl. upr. org.

