

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.

Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, uprava družbe in nadzorni svet družbe sporoča vsem delničarjem

PREKLIC SKUPŠČINE

Skupščina razpisana za 31.08.2005 ob 12 uri na sedežu družbe v prostorih uprave, se prekliče, preloži in sklicuje (na podlagi 11. člena Statuta družbe) na dan, 15.12.2005 ob 12 uri v prostorih Kulturnega doma; Rogaška Slatina, Celjska cesta 3, 3250 Rogaška Slatina

Skupščina bo odločala:

I a, po dnevnem redu, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa:

Imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana v gradivu za skupščino, in sicer:

- za predsednika odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic,
- za preštevalca glasov pa Vegelj Aleksander in Bonča Danica.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta za leto 2004.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta za leto 2004.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu.

Predlog sklepa:

Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004, ter se jima podeli razrešnica.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2005.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2005 imenuje revizijska družba AUDITOR, revizijska družba, d.o.o., Ptuj.

5. Sprejem sklepa o nakupu in umiku lastnih delnic družbe.

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča Upravo družbe, da lahko po svojem predsedniku zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in umika delnic kupi lastne delnice družbe s tem da:

- a.) Najvišja nakupna oziroma prodajna cena 1 (ene) delnice ne sme presegati 170,00 SIT (sto sedemdeset tolarjev) na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti manjša od 70,00 SIT (sedemdeset tolarjev).
- b.) Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% (deset odstotkov) osnovnega kapitala.
- c.) Pridobijo se sredstva oziroma viri in oblikujejo se rezerve za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
- d.) Pooblastilo iz 1. (prve) oziroma a.) točke tega sklepa velja 18 (osemnajst) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- e.) Skupščina pooblašča Upravo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Uprava je tudi pooblaščena ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

I.b Predlogom uprave in nadzornega sveta je podal družbenik KREATIV ROGAŠKA d.o.o., nasprotne predloge:

K predlogu sklepa št. 3

Ne potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in se jim razrešnica ne podeli.

K predlogu sklepa št. 5

Upravi družbe se prepove, da predsednik kupuje lastne delnice družbe

II. po dnevnom redu, ki ga predlaga kot razširitev po upravi predlaganega dnevnega reda družbenik KREATIV ROGAŠKA d.o.o.:

Kot točko 6 dnevnega reda:

6 predlog sklepa:

Skupščina sprejme sklep, da skupina delničarjev predlagateljev, ki predstavljajo najmanj 10% osnovnega kapitala imenujejo posebnega revizorja po 67. členu Zakona o prevzemih, ki bi preveril vodenje poslov družbe v zadnjih petih letih.

Kot točko 7 dnevnega reda:

7 predlog sklepa

Pšeničnik Stanislav član in predsednik Nadzornega sveta se razreši funkcije člana in predsednika Nadzornega sveta, ker mu je potekel mandat. namesto njega se imenuje Franc Sajko, predsednik Združenja malih delničarjev imetnikov delnic družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da udeleženci skupščine glasujejo za njene predloge podane pod točko I.A od 1 do 5, predlogom delničarja Kreativ Rogaška d.o.o. nasprotujeta in delničarjem predlagata, da za podane predloge pod točko 6 in 7 ne glasujejo za ampak proti.

OBRAZLOŽITEV

Uprava družbe in nadzorni svet družbe sta dne, 26.08.2005 prejela predlog razširitve dnevnega reda skupščine, ki je zapisan pod točko II., kakor tudi nasprotne predloge delničarja Kreativ Rogaška d.o.o. Da ne bi prišlo po nepotrebnem do stroškov vezanih na sklic in vodenje dveh skupščin, je nujno že sklicano skupščino na dan, 31.08.2005 preklicati in objaviti razširjen dnevni red ter rok zasedanja skupščine, kot je to razvidno iz uvoda tega oglasa.

- Skupščine se lahko udeležijo uprava in člani nadzornega sveta ter delničarji oz. njihovi zastopniki in njihovi pooblaščenici, ki so prejeli pisno pooblastilo delničarjev. Pooblastilo mora biti v skladu z 13. členom statuta družbe notarsko overjeno. Pooblastilo ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja. Udeležbo na skupščini je potrebno predhodno pisno najaviti. Prijava udeležbe in pooblastila morajo biti dostavljena družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščino sestavljajo imetniki delnic, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo in najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavijo udeležbo na skupščini.

- Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in gradivo za skupščino so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure od 15.11. do skupščine. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Rog. Slatina, dne 29.07.2005

Uprava družbe