

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.

Na podlagi 11. člena Statuta družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, uprava družbe

vabi delničarje na
skupščino družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli,
turizem in upravljane holding družb, d.d.,
ki bo 31. avgusta 2005, ob 12 uri na sedežu družbe v prostorih uprave
Dnevni red:

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 seznanila 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 pooblaščenca ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

- Skupščine se lahko udeležijo uprava in člani nadzornega sveta ter delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblaščenca morajo pred skupščino predložiti pisno pooblastilo,

ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja. 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 od objave skica skupščine do skupščine, in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Rog. Slatina, dne 29.07.2005

Goričan Matej
predsednik uprave