

NOTARKA JOŽICA ŠKRK
TRG SVOBODE 26
SLOVENSKA BISTRICA

Opr. št.: SV-720/17

Datum: 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst)

NOTARSKI ZAPISNIK

o seji skupščine družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14 (štirinajst), Rogaška Slatina, matična št. 1277090000 (ena dve sedem sedem nič devet nič nič nič nič), ki je bila 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) s pričetkom ob 8:00 uri (osmi uri in nič minut) v prostorih Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a (tri a), Rogaška Slatina.-----

Sklic skupščine delniške družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14 (štirinajst), Rogaška Slatina za dne 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) ob 8:00 uri (osmi uri in nič minut) je bil objavljen na spletni strani AJPES, na spletni strani SEONET (INI-799/17) in na spletni strani družbe dne 27.07.2017 (sedemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst).-----

Dnevni red skupščine je:-----

1. (prvič) Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice-----
2. (drugič) Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----
3. (tretjič) Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi-----
4. (četrtič) Imenovanje članov nadzornega sveta-----
5. (petič) Sklep o imenovanju revizorja za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----

Prvič: Skupščino je otvoril predsednik uprave Goričan Matej in je ugotovil, da je od vseh delnic z glasovalno pravico 10.478 (desettisočštiristoosemindedeset) navzočih 7.425 (sedemtisočšestindvajset) delnic z glasovalno pravico oz. 70,86 % (sedemdeset celih šestinosemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. Skupščina je sklepčna.-----

Predsednik uprave poda predlog sklepa:-----

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«-----

Predsednik uprave družbe da na glasovanje predlagani predlog sklepa: -----
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7.425 (sedemtisoč-
štiristopetindvajset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset)
glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno
oddani glasovi je 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset), kar predstavlja 70,86 % (sedemdeset
celih šestinosemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----

Sklep je sprejet. -----

Zatem predsednik skupščine podpiše seznam udeležencev skupščine in ga da na vpogled
prisotnim delničarjem. -----

Predsednik skupščine pove, da je od vseh delnic z glasovalno pravico 10.478 (desettisočštiri-
stoosemisedemdeset) na skupščini navzočih 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset) oz. 70,86
% (sedemdeset celih šestinosemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. Skupščina je sklepčna. --

Drugič: Predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas preide k drugi točki dnevnega reda
Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016
(dvatisočšestnajst). -----

Predsednik skupščine prebere predlog sklepa: -----

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega
sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016 (dvatisočšest-
najst).« -----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----

Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7.425 (sedemtisoč-
štiristopetindvajset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset)
glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno
oddani glasovi je 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset), kar predstavlja 70,86 % (sedemdeset
celih šestinosemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----

Predsednik skupščine ugotavlja, da je **sprejet sklep.** -----

Tretjič: Predsednik skupščine preide k tretji točki dnevnega reda Razrešnica Nadzornemu
svetu in Upravi -----

Predlog sklepa: -----

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in
Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2016 (dvatisočšest-
najst).« -----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----

Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7.425 (sedemtisoč-
štiristopetindvajset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset)
glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno
oddani glasovi je 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset), kar predstavlja 70,86 % (sedemdeset
celih šestinosemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----

Predsednik skupščine ugotavlja, da je **sprejet sklep.** -----



Četrtič: Predsednik skupščine preide k četrti točki dnevnega reda Imenovanje članov nadzornega sveta -----

Predlog sklepa: -----
4.a (štiri . a) »Bonča Danica, se izvoli za članico Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih) let, in sicer od 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) do 28.08.2021 (osemindvajsetega avgusta dvatisočenaindvajset).«-----

4.b (štiri . b) »Damijan Krojej, se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih) let, in sicer od 08.09.2017 (osmega septembra dvatisočsedemnajst) do 08.09.2021 (osmega septembra dvatisočenaindvajset).«-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa 4.a (štiri . a).-----
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset), kar predstavlja 70,86 % (sedemdeset celih šestinosemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep**.-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa 4.b (štiri . b). -----
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset), kar predstavlja 70,86 % (sedemdeset celih šestinosemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep**.-----

Petič: Sklep o imenovanju revizorja za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----

Predlog sklepa: -----
»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje ABECEDA – REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., CELJE.«-----

Predsednik skupščine pove, da je delničar Pšeničnik Stanislav podal k temu predlogu sklepa nasprotni predlog, ki glasi:-----
»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje ABECEDA – REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., CELJE.«-----

Predsednik skupščine da na glasovanje nasprotni predlog sklepa.-----
Predsednik skupščine pove izid glasovanja. Za nasprotni predlog sklepa je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset), kar predstavlja 70,86 % (sedemdeset celih šestinosemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet nasprotni predlog sklepa**.-----

Predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas ugotavlja, da so bili na skupščini sprejeti sklepi in nasprotni predlog sklepa pod točko 5. (petič), kot je navedeno zgoraj. -----

Predsednik skupščine ugotavlja, da je skupščina svoje delo opravila ob 8:15 uri (osmi uri in petnajst minut) in jo zaključil ter se zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje. -----

Notarka Jožica Škrk **p o t r j u j e m**, da so bili na skupščini sprejeti sklepi in nasprotni predlog sklepa pod točko 5. (petič) v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj. -----

Predsednik skupščine:
odvetnik Velimir Cugmas

Notarka
Jožica Škrk



Opr. št. SV-720/17

Podpisana notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26 (šestindvajset), Slovenska Bistrica -----

-----**p o t r j u j e m**-----

da je ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., matična št. 1277090000 (ena dve sedem sedem nič devet nič nič nič nič), na zasedanju seje skupščine delniške družbe v prostorih Kulturnega centra, Celjska cesta 3a (tri a), Rogaška Slatina, dne 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) s pričetkom ob 8:00 uri (osmi uri in nič minut) in z zaključkom ob 8:15 uri (osmi uri in petnajst minut), ki ji je predsedoval predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas, sprejela sklepe in nasprotni predlog sklepa k predlogu pod točko 5 (pet) Dnevnega reda, kot je razvidno iz priloženega Notarskega zapisnika. -----


Notarka
Jožica Škrk



Priloge:

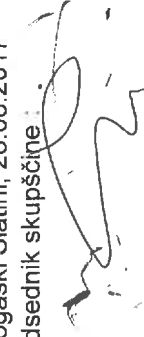
1. Zapisnik skupščine delniške družbe z dne 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst)
2. Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov
3. Fotokopija objave sklica skupščine na spletni strani AJPES, na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe
4. Nasprotni predlog

SEZNAM PREVZEMA GLASOVNIC SKUPŠČINE ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. PO 303. ČLENU ZGD-1 NA DAN 28.08.2017
 SEZNAM PRISOTNIH OZ. ZASTOPANIH DELNIČARJEV IN NJIHOVIH ZASTOPNIKOV

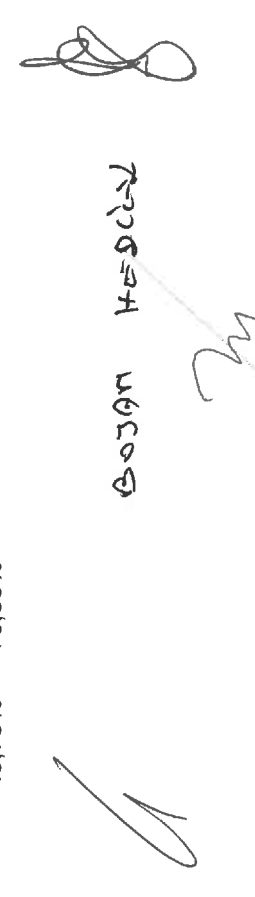
Delničar	zastopnik - pooblaščenec	št. navadnih delnic	št. predn. delnic	št. glasov	NV RGZR	NV RGZP	Podpis
Stanislav Pšeničnik	Stanislav Pšeničnik	7119	306	7425	711.900	30.600	
Preloge 25, Zg. Ložnica	Preloge 25, Zg. Ložnica						
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		PREDNOSTNE					
		NAVADNE					
		7.119	306	7.425	711.900	30.600	
		9.863	615	10.478			
		72,18%	49,76%	70,86%			
		70,86%					

SKUPAJ PRISOTNIH
 VSEH DELNIC DRUŽBE
 UDELEŽBA V PROCENTU
 UDELEŽBA S PRAVICO GLASOVANJA GLEDE NA KAPITAL

V Rogaški Slatini, 28.08.2017
 Predsednik skupščine:



BOJAN HEDIC





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	27.07.2017 08:05
Konec objave:	28.07.2027
ID objave:	3426817
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.
Matična številka:	1277090000
Davčna številka:	91598362

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

Domov

OPREDELITEV O UPORABI PIŠKOTKOV

Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

Kje smo

ŽELIM IZVEDETI VEČ

STRINJAM SE

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

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

ki bo dne 28.08.2017 ob 8.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznanj s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2016.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

4.a »Bonča Danica, se izvoli za članico Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 28.08.2017 do 28.08.2021.«

4.b »Damijan Kropelj, se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 08.09.2017 do 08.09.2021.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2016

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2016 se imenuje ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., CELJE.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2016 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaska d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsako sredo med 9. in 11. uro, ob predhodni najavi na gsm 051 311 748 objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 24.08.2016, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 24.08.2016.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2017. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 05.08.2016, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 23.08.2017.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsako sredo med 09.00 in 11.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z zeleno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 26.07.2017



INI-799/17

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogaška Slatina

Sklic skupščine delničarjev Zdravilišče Rogaška d.d., Rogaška Slatina, obrazložitev sklepov

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 11. člena statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška Zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta skupščino delničarjev Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina, ki bo dne 28.08.2017 ob 8:00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled na sedežu družbe.

Predsednik uprave Matej Goričan, dipl. upr. org.

Datum: 27.07.2017

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine delničarjev Zdravilišče Rogaška d.d., Rogaška Slatina



< Domov

Za vlagatelje

> SKUPŠČINE

- Skupščine
- Delničarji družbe
- O delnici
- Finančna poročila
- Upravljanje družbe

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne **28.08.2017 ob 8.00 uri** v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznanj s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2016.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

4.a »Bonča Danica, se izvoli za članico Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 28.08.2017 do 28.08.2021.«

4.b »Damijan Kropelj, se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 08.09.2017 do 08.09.2021.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2016

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2016 se imenuje ABECEDA – REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., CELJE.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2016 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsako sredo med 9. in 11. uro, ob predhodni najavi na gsm 051 311 748 objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdraviliscerogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 24.08.2016, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 24.08.2016.



Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2017. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 05.08.2016, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščeniosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 23.08.2017. Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsako sredo med 09.00 in 11.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogasški Slatini, dne 26.07.2017

> Dokument v PDF obliki

Zdravilišče Rogaska d.d.
NOTARSKI ZAPISNIK

o seji skupščine družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaska Slatina, matična št. 1277090000,
ki je bila 31.08.2016 s pričetkom ob 9:00 uri v prostorih
Kulturnega centra Rogaska, Celjska cesta 3a, Rogaska Slatina.

> Besedilo zapisnika [PDF]

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
Zdraviliški trg 14
3250 Rogaška Slatina

Nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlaga skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 6. dnevnega reda:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2017 se imenuje revizor ABECEDA, Revizijska družba, d.o.o., Celje.«

O b r a z l o ž i t e v:

ABECEDA, REVIZIJSKA DRUŽBA, d.o.o., CELJE je specializirana za dejavnosti revidiranja (poleg davčnega svetovanja, računovodskega svetovanja, svetovanja na področju podjetniških financ in druge dogovorjene posle), kar mu omogočajo strokovno izobraženi in kreativni resursi. Revizijska družba ABECEDA d.o.o. že preko 20let uspešno posluje na svojem področju. Je ena izmed prvih zasebnih revizijskih družb v Sloveniji. Družba je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 3.08.2017

Uvoj nesmotni predlog

ko revizorja poslovanja družbe v letu 2017 se imenuje revizor ABECEDA Revizijska družba d.o.o. Celje