

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

Uprava
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

na podlagi 11. člena Statuta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. in 266. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) predlaga skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 1. dnevnega reda:

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

O b r a z l o ž i t e v:

Uprava je skladno zgoraj navedeni pravni podlagi upravičena predlagati skupščini izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsednika skupščine in preštevalcev skupščine, hkrati pa je skladno 304. členu ZGD-1 dolžna zagotoviti prisotnost notarke. Vsled navedenega je uprava družbe k predmetni seji skupščine družbe povabila notarko Jožico Škrk iz Slovenske Bistrice, ki je povabilo sprejela in potrdila svojo navzočnost na predmetni skupščini.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

Rogaška Slatina, 30.07.2011

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

Uprava in Nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlagata skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 2. dnevnega reda:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009 in leto 2010.«

O b r a z l o ž i t e v:

Vsled dejstva, da je nadzorni svet družbe Zdravilišče Rogaška skladno pooblastilu iz 282. člena ZGD-1 sprejel letni poročili uprave za leto 2009 in leto 2010, se skupščina družbe le seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejemu letnega poročila za leto 2009 in leto 2010.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 30.07.2011

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

Uprava in Nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlagata skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 3. dnevnega reda:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2009 in leto 2010.«

O b r a z l o ž i t e v:

Skladno dejstvu, da je družba kljub neugodnim tržnim razmeram v obeh navedenih poslovnih letih ostala solventna in poslovala v skladu z zastavljenimi cilji, je predlog sklepa pod točko 3. dnevnega reda skupščine za dne 31.08.2011 utemeljen.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 30.07.2011

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 4. dnevnega reda:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2010 in v letu 2011 se imenuje revizor AVDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj.«

O b r a z l o ž i t e v:

Družba AVDITOR d.o.o., Revizijska hiša, Ptuj, je priznana revizijska hiša, ki na podlagi sklepov skupščine družbe že nekaj let zapored opravlja revizijo poslovanja družbe.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 30.07.2011

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

Uprava in Nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlagata skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 5. dnevnega reda:

»Določi se novo število delnic posameznemu delničarju, tako da upošteva menjalno razmerje, določeno v razmerju v razmerju (1 : 97,52590489709010000000) za delnice z oznako RGS, in upošteva menjalno razmerje, določeno v razmerju (1 : 48,78048780487800000000) za delnice z oznako RGP, sedaj posamezni delničarji posedujejo oziroma so imetniki naslednjega števila delnic, kot so razvidni iz priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.

Za izvedbo zmanjšanja osnovnega kapitala se delnice združijo, in sicer delničarji tvorijo pravno skupnost v presežku vrednosti delnic posameznika glede na menjalno razmerje, tako da vsi delničarji kot pravna skupnost posedujejo in upravljajo z delnicami te skupnosti skupno.«

O b r a z l o ž i t e v:

Zaradi izgube v preteklih poslovnih letih je skupščina družbe dne 31.08.2006 sprejela sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z 1.021.898.000,00 SIT za 770.812.000,00 SIT na 251.086.000,00 SIT (sedaj 1.047.800,00 EUR), z zvišanjem nominalnega zneska delnic in združevanjem delnic. Sklep je bil z dnem 31.08.2007 tudi vpisan v sodni register, zaradi dokončne izvedbe predmetnega zmanjšanja osnovnega kapitala na način, kot izhaja iz sklepa skupščine z dne 31.08.2006, pa uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini sprejem navedenega sklepa, ki ima zgolj ugotovitveno naravo.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 30.07.2011

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:

»Stanislav Pšeničnik se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih) let, in sicer od 29.08.2010 do 29.08.2014.«

O b r a z l o ž i t e v:

Stanislav Pšeničnik je že vrsto let član nadzornega sveta družbe, zaradi česar je v celoti seznanjen z njenim poslovanjem; hkrati je tudi več let direktor družbe HOTEL SAVA ROGAŠKA d.o.o.. Dejstvo pa je, da je član nadzornega sveta, ki ima za seboj uspešno izvedene projekte in vizijo, nujna predpostavka za družbo.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 30.07.2011

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

**Uprava in Nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.**

predlagata skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjih

sklepov k točki 7. dnevnega reda:

1. »Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.047.800,00 EUR in je razdeljen skupaj 10.478 delnic na ime, od tega je navadnih imenskih delnic (prvi razred) 9,863 in prednostnih delnic (drugi razred) 615, se poveča za 1.280.100,00 EUR, na 2.327.900,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.280.100,00 EUR se izvede z izdajo 12.801 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi navadnimi delnicah, za denarne vložke, pri čemer je prodajna cena ene delnice enaka njeni nominalni vrednosti, torej 100,00 EUR.

Uprava družbe se pooblasti, da v roku 3 (treh) delovnih dni po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodnem registru, pripravi Prospekt za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti, ki ga predloži v potrditev Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Uprava družbe se pooblasti, da nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) delovnih dni po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta objavi prospekt v dnevniku FINANCE, in o načinu objave obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 60 dni od dneva objave Prospekta za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti. Delnice se vpisujejo na vpisnem mestu v tajništvu na sedežu družbe. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so ob vpisu tudi v celoti vplačane.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.«

2. »Nadzorni svet se pooblasti, da s sklepom uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe.«

3. »Delničarji prvega razreda delnic, tj. navadnih imenskih delnic, podajajo soglasje k sprejetemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala.«

O b r a z l o ž i t e v:

Povečanje osnovnega kapitala je nujno za nadaljnji razvoj družbe. Pri tem se zaradi čim lažje oziroma čim hitrejše zagotovitve kapitala za izvedbo predlaganega povečanja osnovnega kapitala predlaga izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Skladno dejstvu, da ima družba dva razreda delnic, morata na podlagi določil ZGD-1 oba razreda delnic sprejeti tudi samostojen sklep, s katerim podajata soglasje k sklepu skupščine o povečanju osnovnega kapitala.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 30.07.2011

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

Uprava in Nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlagata skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjih

sklepov k točki 8. dnevnega reda:

1. „1. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Firma Družbe je: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d..

Skrajšana firma Družbe je: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.

Sedež Družbe je: Rogaška Slatina.

Poslovni naslov Družbe je: Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina.

O spremembi poslovnega naslova Družbe znotraj območja sedeža Družbe odloča uprava Družbe. Sprememba poslovnega naslova po tem odstavku ne pomeni spremembe Statuta.

2. člen Statuta družbe se spremeni tako, da odslej glasi:

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

A/02.400 Storitve za gozdarstvo

C/10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

C/10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

C/10.890 Proizvodnja drugih prehrabnih izdelkov, drugje nerazvrščenih

C/33.120 Popravila strojev in naprav

D/35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

G/46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

G/46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami

G/46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

G/46.470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili

G/46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom

G/46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

G/46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

G/46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

G/47.110 Trgovina na drobno s nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

G/47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

G/47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki

G/47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

G/47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali

G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

H/52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti

I/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

I/55.201 Počitniški domovi in letovišča

I/55.202 Turistične kmetije s sobami

I/55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom

I/55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča

I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas

I/55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I/56.101 Restavracije in gostilne
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.104 Začasni gostinski obrati
I/56.105 Turistične kmetije brez sob
I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290 Druga oskrba z jedmi
I/56.300 Strežba pijač
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/58.210 Izdajanje računalniških iger
J/58.290 Drugo izdajanje programja
J/59.140 Kinematografska dejavnost
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/60.100 Radijska dejavnost
J/60.200 Televizijska dejavnost
J/61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J/61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti
J/61.300 Satelitske komunikacijske dejavnosti
J/61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
J/62.010 Računalniško programiranje
J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
K/64.200 Dejavnost holdingov
K/64.910 Dejavnosti finančnega zakupa
K/66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
K/66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/69.101 Odvetništvo
M/69.102 Notariat
M/69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M/70.100 Dejavnost uprav podjetij
M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/71.111 Arhitekturno projektiranje
M/71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M/72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
P/85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q/86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q/86.230 Zobozdravstvena dejavnost
Q/86.901 Alternativne oblike zdravljenja
Q/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Q/87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q/87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Q/87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/92.001 Dejavnost igralnic
R/92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R/93.110 Obratovanje športnih objektov
R/93.120 Dejavnost športnih klubov
R/93.190 Druge športne dejavnosti
R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R/93.291 Dejavnost marin
R/93.292 Dejavnost smučarskih centrov
R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
S/96.021 Frizerska dejavnost
S/96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

Brez vpisa v sodni register sme Družba pod pogoji, določenimi z zakonom, opravljati vse posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Če so z zakonom določeni posebni pogoji za opravljanje posamezne dejavnosti oziroma če zakon določa, da sme družba začeti opravljati posamezno dejavnost, ko pristojni državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko Družba ne glede na vpis take dejavnosti v sodni register začne opravljati to dejavnost šele, ko izpolni posebne pogoje oziroma ko pristojni organ izda ustrezno odločbo.

Če Družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje vseh registriranih dejavnosti, bo opravljala le tiste, za katere izpolnjuje pogoje.

3. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Za opravljanje dejavnosti lahko Družba sklepa pogodbe in ustanavlja podružnice doma in v tujini.

4. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

V pravnem prometu s tretjimi ima Družba vsa pooblastila.
Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.

5. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Osnovni kapital Družbe znaša 1.047.800,00 (en milijon sedeminštirideset tisoč osemsto 00/100) EUR.

Osnovni kapital Družbe je razdeljen na skupaj 10.478 (desettisočstiristooseminsedemdeset) delnic na ime. Od tega je navadnih imenskih delnic (prvi razred) 9.863 (devetitsočosemstotriinšestdeset) z nominalno vrednostjo 100,00 (sto 00/100) EUR, in 615 (šestopetnajst) prednostnih imenskih

delnic (drugi razred) z nominalno vrednostjo 100,00 (sto 00/100) EUR.

Delnice prvega razreda dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe,
- pravico do udeležbe pri dobičku, in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji in stečaju Družbe.

Navadna delnica daje imetniku pri glasovanju na skupščini Družbe 1 (en) glas.

Delnice drugega razreda dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do fiksne 2,30 (dva cela 30/100) EUR kumulativne dividende za 3 (tri) pretekla obračunska obdobja, in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe.

Prednostna delnica imetniku ne daje glasovalne pravice, razen v primerih, določenih v zakonu ali Statutu Družbe.

Če imetnikom prednostnih delnic dividenda ni bila izplačana v preteklem letu, ima imetnik pravico do njenega dvojnega letnega zneska v tekočem letu.

Če prednostnim delnicam, ki dajejo imetnikom pravico do 14 (štirinajst) % kumulativne dividende, dividenda ni bila izplačana v preteklih dveh letih, ima imetnik prednostne delnice pravico do njenega trikratnega letnega zneska v tekočem letu.

Če je bila v določenem letu dividenda izplačana le delno, ima imetnik analogno pravico do izplačila razlike v naslednjem letu.

6. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Delnice so izdane v nematerializirani obliki. V skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi so vpisane v centralni register pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.

Pravice iz delnic se prenašajo s preknjižbo v centralnem registru pri KDD Centralni Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.

Za delničarja Družbe velja tisti, ki je kot delničar Družbe vpisan v delniško knjigo, ki jo za Družbo vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.

7. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Družba ima dvotirni sistem upravljanja. Organi Družbe so Skupščina, uprava in nadzorni svet.

8. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah Družbe na Skupščini Družbe.

Skupščino Družbe sestavljajo delničarji, ki so imetniki delnic Družbe z glasovalno pravico. Vsaka delnica Družbe z glasovalno pravico daje imetniku pri glasovanju na Skupščini Družbe 1 (en) glas.

9. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Skupščina odloča o:

- sprejetju letnega poročila, če ga ni potrdil nadzorni svet Družbe oziroma če je nadzorni svet Družbe prepustil odločitev o sprejetju letnega poročila Skupščini;
- uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice direktorju Družbe in članom nadzornega sveta Družbe;
- imenovanju revizorja;
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta Družbe;
- spremembah Statuta Družbe;
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala Družbe;
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- soglasju k sklepom uprave Družbe, če nadzorni svet Družbe soglasje zavrne, ter
- drugih zadevah, če tako določa zakon ali v skladu z zakonom Statut Družbe.

Skupščina odloča s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, če tako določa zakon, ter o naslednjih zadevah:

- o statusnih spremembah in prenehanju Družbe;

- o zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno z pogojnim povečanjem);
- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta Družbe, in
- o drugih zadevah, če tako določa Statut Družbe.

O spremembah Statuta Družbe odloča Skupščina Družbe z večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala Družbe, če je pri sklepanju zastopana najmanj polovica osnovnega kapitala Družbe.

Na Skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora uprava Družbe delničarje seznaniti s prejemki članov uprave in nadzornega sveta Družbe, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v Družbi v preteklem poslovnem letu.

10. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Skupščina se skliče v primerih, določenih z zakonom ali Statutom Družbe, in takrat, če je to v korist Družbe.

Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta Družbe ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, ki predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala, in ki ji priložijo predlagani dnevni red, predlog sklepa za vsako posamezno točko dnevnega reda, o katerem naj Skupščina odloči, ali, če Skupščina pri posamezni točki ne sprejema sklepa, obrazložitev te točke dnevnega reda.

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred dnevno zasedanja Skupščine, z objavo v časopisu Večer, na spletni strani Družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. V objavi sklica Skupščine se obvezno navedejo čas in kraj zasedanja Skupščine, dnevni red, pogoji, od katerih je odvisna udeležba na Skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic, in drugi podatki skladno 1. odstavku 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kakor tudi spletna stran Družbe in drugi podatki iz 2. odstavka 296. člena ZGD-1.

Skupščina se lahko ob upoštevanju roka iz prejšnjega odstavka skliče tudi s priporočenim pismom, poslanim vsem delničarjem družbe. V tem primeru velja dan, ko je pošta odposlana, za dan sklica Skupščine.

Skupščina Družbe, sklicana v nasprotju z določbami prejšnjih dveh odstavkov, lahko veljavno odloča, če so na njej navzoči ali veljavno zastopani vsi delničarji Družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic Družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem Skupščine (presečni dan).

Uprava Družbe lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na Skupščini družbe, da delničar najkasneje do izteka četrtega dne pred sejo Skupščine pisno napove svojo udeležbo na Skupščini Družbe.

11. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Uprava Družbe mora najpozneje 14. dan pred zasedanjem Skupščine Družbe finančnim organizacijam in združenjem delničarjev, ki so na zadnji skupščini Družbe uresničevali glasovalne pravice za delničarje, sporočiti sklic skupščine Družbe ter morebitne predloge delničarjev po 300. in 301. členu Zakona, skupaj z njihovimi utemeljitvami in drugimi informacijami v zvezi z njimi, kakor tudi morebitne spremembe dnevnega reda. Enako velja za druge finančne organizacije ali združenja delničarjev, če uprava Družbe prejme tako njihovo zahtevo najpozneje 16. dan pred dnevno zasedanja Skupščine Družbe.

V kolikor ima Družba podatke iz prejšnjega odstavka objavljene na spletni strani Družbe, zadostuje, da v sporočilu iz prejšnjega odstavka naveden zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.

12. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Skupščina se praviloma opravi na sedežu Družbe.

Vsaka polno vplačana delnica z glasovalno pravico daje imetniku delnice 1 (en) glas.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 (petnajst) % glasov (prvi sklic).

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost Skupščine, se skliče nova seja Skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na

višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar se delničarje v vabilu na prvi sklic Skupščine posebej opozori (drugi sklic).

Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na Skupščini Družbe.

Skupščina odloča z javnim glasovanjem. O posameznih vprašanih lahko skupščina odloči, da glasuje tajno.

Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenjih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki se deponira pri Družbi. 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. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo Družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine Družbe, 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.

Poslovnik Skupščine Družbe podrobneje določi način dela Skupščine in način izvajanja glasovalne pravice.

13. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

O zasedanju skupščine Družbe se vodi notarski zapisnik.

Družba v 2 (dveh) dneh po skupščini delničarjev objavi izid glasovanja na svoji spletni strani.

14. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov Družbe.

Nadzorni svet ima 3 (tri) člane. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) leta in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni.

Član nadzornega sveta je lahko vsaka fizična oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna, razen oseba, ki ji članstvo v nadzornem svetu prepoveduje zakon.

Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki je že član nadzornega sveta ali upravnega odbora v 3 (treh) družbah.

15. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Uprava družbe mora prijaviti v register ime in priimek predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika.

Delo nadzornega sveta vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

Nadzorni svet odloča z javnim glasovanjem z dvigovanjem rok.

Nadzorni svet veljavno odloča, če je pri glasovanju navzoča najmanj polovica njegovih članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. Če je število oddanih glasov za in proti enako, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

V skladu z zakonom lahko nadzorni svet glasuje tudi pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.

Nadzorni svet sprejme Poslovnik o delu nadzornega sveta.

16. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Članom nadzornega sveta pripada kot nadomestilo za prisotnost na sejah in priprave na seje (ki predstavlja dvakratnik na seji porabljenega časa) sejnina v istem razmerju, kot je za svoje delo nagrajen predsednik uprave za enak čas bruto.

Vsaka začeta ura sestanka se šteje za celo uro.

Članom nadzornega sveta Družba poravnava tudi normalne potovalne stroške in

dnevnice v zvezi z udeležbo na seji nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta nimajo pravice do udeležbe pri dobičku.

17. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Uprava je sestavljena iz največ 3 (treh) članov, od katerih je eden predsednik uprave, ostala pa člana uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet ob imenovanju članov uprave.

Predsednika in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet Družbe. Ob imenovanju nadzorni svet tudi natančneje določi delovno področje oziroma pristojnosti posameznega člana uprave, če je uprava Družbe veččlanska.

Mandat članov uprave traja 5 (pet) let. Nadzorni svet lahko pred iztekom mandatne dobe odpokliče člana uprave ali predsednika uprave, če:

- huje krši obveznosti;
- ni sposoben voditi poslov;
- mu Skupščina Družbe izreče nezaupnico, razen če mu je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov v skladu z zakonom.

Predsednik uprave mora imeti visoko izobrazbo, obvladati vsaj 2 (dva) tuja jezika in imeti najmanj 7 (sedem) let delovnih izkušenj na ustreznem delovnem področju.

Ostale pravice in odgovornosti članov uprave se določijo s pogodbo med članom uprave in Družbo. Tako pogodbo s članom uprave sklene v imenu Družbe predsednik nadzornega sveta Družbe. V pogodbi se upoštevajo primerljivi mednarodni kriteriji s področja obvladovanja za posamezno poslovno področje in služijo kot osnova za opredeljevanje ciljev po teh področjih.

Družbo v razmerju proti upravi oziroma njenim članom zastopa predsednik nadzornega sveta Družbe.

Uprava je na podlagi sklepa skupščine Družbe lahko udeležena pri dobičku Družbe. Odstotek letnega dobička za predsednika uprave in ostale člane uprave določi nadzorni svet, ki tudi odloča o drugih oblikah prejemkov članov uprave, pri čemer mora upoštevati uspešnost poslovanja Družbe.

18. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Družbo predstavlja in zastopa posamično predsednik uprave Družbe, v skladu z omejitvami iz 2. (drugega) odstavka tega člena.

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za sklepanje:

- pravnih poslov, katerih vrednost presega 166.917,04 (sto šestinšestdeset tisoč devetsto sedemnajst 4/100) EUR;
- pogodb, s katerimi se pridobivajo, odsvajajo ali obremenjujejo nepremičnine;
- pogodb o vlaganju kapitala v druge družbe;
- pogodb o nabavi investicijske opreme in o oddaji investicijskih del, katerih vrednost presega 41.729,26 (enainštirideset tisoč sedemsto devetindvajset 26/100) EUR;
- pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji, in
- pogodb o poroštvu in pogodb, s katerimi se prevzemajo zavarovanja za obveznosti drugih v breme Družbe

Člani uprave lahko v skladu s sklepom o imenovanju posamično zastopajo in predstavljajo Družbo v okviru rednega poslovanja svojega delovnega - poslovnega področja, pri čemer morajo za sklenitev pravnih poslov, katerih vrednost presega 4.172,93 (štiri tisoč sto dvainsedemdeset 93/100) EUR, pridobiti soglasje predsednika uprave.

Uprava odloča z dvotretjinsko večino vseh članov. To pravilo ne velja za redno poslovanje v okviru posameznih programov ali področij, ki jih vodijo člani uprave glede na opredeljene pristojnosti v sklepu o imenovanju.

Pri odločitvah iz prejšnjega odstavka se vodi zapisnik, kjer se poimensko opredeli glasovanje. Pri glasovih članov uprave, ki so bili proti, je potrebno v zapisnik izrecno navesti razloge, ki si ji ti člani uprave navedli.

19. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Uprava lahko svoja pooblastila v skladu z zakonom pisno, v celoti ali delno,

preneše na druge osebe.

20. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava mora nemudoma po sestavi letno poročilo, ki mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti Družbe, skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila Skupščini Družbe, predložiti nadzornemu svetu.

Nadzorni svet o svojih ugotovitvah preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička ter o tem, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje Družbe med poslovnim letom, sestavi pisno poročilo za Skupščino Družbe. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

O udeležbi na dobičku odloča Skupščina Družbe ob odločanju o uporabi bilančnega dobička.

21. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot imetniki delnic Družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan skupščine Družbe.

Dividenda se izplačuje v roku od 7. (sedmega) do 45. (petinštiridesetega) dne od dne, ko je bil na skupščini Družbe sprejet sklep o delitvi nerazporejenega dobička.

Izdajatelj bo izplačeval dividende na blagajni Družbe, z gotovinskim nakazilom preko pošte ali z nakazilom na transakcijski račun upravičenca do dividende. Upravičenec do dividende mora v primeru, ko zahteva izplačilo po pošti oziroma na transakcijski račun, Družbi še pred začetkom roka iz 2. (drugega) odstavka tega člena sporočiti naslov oziroma številko transakcijskega računa, kamor naj se izvrši nakazilo.

Izplačilo dividende po pošti ali na transakcijski račun upravičenca poteka na riziko upravičenca do dividende.

22. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Notranjo organiziranost Družbe sestavljajo njeni trajni in začasni deli.

Notranja organiziranost Družbe se prilagaja:

- tržnim razmeram, ukrepom ekonomske politike, predpisom;
- spremembam v tehniki in tehnologiji ter razvoju znanosti;
- možnosti in koristnosti ugotavljanja uspešnosti dela, planiranja, načrtovanja delovnega procesa, delitvi osebnih dohodkov ipd. v delu Družbe;
- naravi delovnega procesa, ciljem delovnega procesa, delovnim pogojem in lociranosti dela Družbe;
- potrebam po organiziranju začasnih projektnih skupin ali delov Družbe zaradi razreševanja posameznih tehnično tehnoloških, marketinških, razvojnih in drugih vprašanj ter dejavnosti, ki se izvršujejo le določen čas v letu, in
- drugim dejavnikom uspešnega poslovanja.

Notranjo organiziranost Družbe določa uprava.

23. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Družba objavlja v časopisu Večer.

24. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.

25. člen Statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

Sprememba statuta začne veljati z vpisom v register.

Ostali členu Statuta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. prenehajo veljati z dnem vpisa sprememb v sodni register."

2. »Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejme prečiščeno besedilo - čistopis Statuta družbe Zdravilišče Rogaška d.d., ki je sestavni del zapisnika Skupščine.««

O b r a z l o ž i t e v:

Predlagane spremembe statuta družbe so nujno potrebne zaradi kogentnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 42/2009, in uveljavitve nove Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008). Zaradi prenehanja potrebe po vključiti podatkov o ustanoviteljih v določbe statuta družbe in zaradi združitve posameznih členov dosedanjega statuta, izvršene z namenom boljše preglednosti statuta družbe, je prišlo tudi do ustreznega preštevilčenja členov statuta družbe in prenehanja veljavnosti nekaterih členov statuta družbe.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 30.07.2011

I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas-----
I/55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-----
I/56.101 Restavracije in gostilne-----
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati-----
I/56.103 Slaščičarne in kavarne-----
I/56.104 Začasni gostinski obrati-----
I/56.105 Turistične kmetije brez sob-----
I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi-----
I/56.290 Druga oskrba z jedmi-----
I/56.300 Strežba pijač-----
J/58.110 Izdajanje knjig-----
J/58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev-----
J/58.130 Izdajanje časopisov-----
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike-----
J/58.190 Drugo založništvo-----
J/58.210 Izdajanje računalniških iger-----
J/58.290 Drugo izdajanje programja-----
J/59.140 Kinematografska dejavnost-----
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij-----
J/60.100 Radijska dejavnost-----
J/60.200 Televizijska dejavnost-----
J/61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih-----
J/61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti-----
J/61.300 Satelitske komunikacijske dejavnosti-----
J/61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti-----
J/62.010 Računalniško programiranje-----
J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
K/64.200 Dejavnost holdingov-----
K/64.910 Dejavnosti finančnega zakupa-----
K/66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
K/66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
M/69.101 Odvetništvo-----
M/69.102 Notariat-----
M/69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank-----
M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje-----
M/70.100 Dejavnost uprav podjetij-----
M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo-----
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
M/71.111 Arhitekturno projektiranje-----
M/71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
M/72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----
M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-----
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike-----
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----
N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----
N/77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----
N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup-----
N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem-----
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup-----
N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----

N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij-----
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj-----
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti-----
N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
P/85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje-----
P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije-----
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti-----
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje----
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----
Q/86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost-----
Q/86.230 Zobozdravstvena dejavnost-----
Q/86.901 Alternativne oblike zdravljenja-----
Q/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti-----
Q/87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego-----
Q/87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb-----
Q/87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb-----
R/90.010 Umetniško uprizarjanje-----
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje-----
R/90.030 Umetniško ustvarjanje-----
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve-----
R/92.001 Dejavnost igralnic-----
R/92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah-----
R/93.110 Obratovanje športnih objektov-----
R/93.120 Dejavnost športnih klubov-----
R/93.190 Druge športne dejavnosti-----
R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov-----
R/93.291 Dejavnost marin-----
R/93.292 Dejavnost smučarskih centrov-----
R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas-----
S/95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot-----
S/96.021 Frizerska dejavnost-----
S/96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost-----

Brez vpisa v sodni register sme Družba pod pogoji, določenimi z zakonom, opravljati vse posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.-----

Če so z zakonom določeni posebni pogoji za opravljanje posamezne dejavnosti oziroma če zakon določa, da sme družba začeti opravljati posamezno dejavnost, ko pristojni državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko Družba ne glede na vpis take dejavnosti v sodni register začne opravljati to dejavnost šele, ko izpolni posebne pogoje oziroma ko pristojni organ izda ustrezno odločbo.-----

Če Družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje vseh registriranih dejavnosti, bo opravljala le tiste, za katere izpolnjuje pogoje.-----

3. (tretji) člen-----

Za opravljanje dejavnosti lahko Družba sklepa pogodbe in ustanavlja podružnice doma in v tujini.-----

ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI-----

4. (četrti) člen-----

V pravnem prometu s tretjimi ima Družba vsa pooblastila.-----

Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.-----

OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

5. (peti) člen

Osnovni kapital Družbe znaša 1.047.800,00 (en milijon sedeminštirideset tisoč osemsto 00/100) EUR.

Osnovni kapital Družbe je razdeljen na skupaj 10.478 (desettisočštiristoosemisedemdeset) delnic na ime. Od tega je navadnih imenskih delnic (prvi razred) 9.863 (devetitsočosemstotriinšestdeset) z nominalno vrednostjo 100,00 (sto 00/100) EUR, in 615 (šestopetnajst) prednostnih imenskih delnic (drugi razred) z nominalno vrednostjo 100,00 (sto 00/100) EUR.

Delnice prvega razreda dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe,
- pravico do udeležbe pri dobičku, in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji in stečaju Družbe.

Navadna delnica daje imetniku pri glasovanju na skupščini Družbe 1 (en) glas.

Delnice drugega razreda dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do fiksne 2,30 (dva cela 30/100) EUR kumulativne dividende za 3 (tri) pretekla obračunska obdobja, in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe.

Prednostna delnica imetniku ne daje glasovalne pravice, razen v primerih, določenih v zakonu ali Statutu Družbe.

Če imetnikom prednostnih delnic dividenda ni bila izplačana v preteklem letu, ima imetnik pravico do njenega dvojnega letnega zneska v tekočem letu.

Če prednostnim delnicam, ki dajejo imetnikom pravico do 14 (štirinajst) % kumulativne dividende, dividenda ni bila izplačana v preteklih dveh letih, ima imetnik prednostne delnice pravico do njenega trikratnega letnega zneska v tekočem letu.

Če je bila v določenem letu dividenda izplačana le delno, ima imetnik analogno pravico do izplačila razlike v naslednjem letu.

PRENOS DELNIC

6. (šesti) člen

Delnice so izdane v nematerializirani obliki. V skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi so vpisane v centralni register pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.

Pravice iz delnic se prenašajo s preknjižbo v centralnem registru pri KDD Centralni Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.

Za delničarja Družbe velja tisti, ki je kot delničar Družbe vpisan v delniško knjigo, ki jo za Družbo vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.

ORGANI DRUŽBE

7. (sedmi) člen

Družba ima dvotirni sistem upravljanja. Organi Družbe so Skupščina, uprava in nadzorni svet.

SKUPŠČINA

8. (osmi) člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah Družbe na Skupščini Družbe.

Skupščino Družbe sestavljajo delničarji, ki so imetniki delnic Družbe z glasovalno pravico. Vsaka delnica Družbe z glasovalno pravico daje imetniku pri glasovanju na Skupščini Družbe 1 (en) glas.

9. (deveti) člen

Skupščina odloča o:

- sprejetju letnega poročila, če ga ni potrdil nadzorni svet Družbe oziroma če je nadzorni svet Družbe prepustil odločitev o sprejetju letnega poročila Skupščini;
- uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice direktorju Družbe in članom nadzornega sveta Družbe;
- imenovanju revizorja;
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta Družbe;
- spremembah Statuta Družbe;
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala Družbe;
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;
- soglasju k sklepom uprave Družbe, če nadzorni svet Družbe soglasje zavrne, ter
- drugih zadevah, če tako določa zakon ali v skladu z zakonom Statut Družbe.

Skupščina odloča s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala, če tako določa zakon, ter o naslednjih zadevah:

- o statusnih spremembah in prenehanju Družbe;
- o zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno z pogojnim povečanjem);
- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta Družbe, in
- o drugih zadevah, če tako določa Statut Družbe.

O spremembah Statuta Družbe odloča Skupščina Družbe z večino pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala Družbe, če je pri sklepanju zastopana najmanj polovica osnovnega kapitala Družbe.

Na Skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora uprava Družbe delničarje seznaniti s prejemki članov uprave in nadzornega sveta Družbe, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v Družbi v preteklem poslovnem letu.

10. (deseti) člen

Skupščina se skliče v primerih, določenih z zakonom ali Statutom Družbe, in takrat, če je to v korist Družbe.

Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta Družbe ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, ki predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala, in ki ji priložijo predlagani dnevni red, predlog sklepa za vsako posamezno točko dnevnega reda, o katerem naj Skupščina odloči, ali, če Skupščina pri posamezni točki ne sprejema sklepa, obrazložitev te točke dnevnega reda.

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja Skupščine, z objavo v časopisu Večer, na spletni strani Družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. V objavi sklica Skupščine se obvezno navedejo čas in kraj zasedanja Skupščine, dnevni red, pogoji, od katerih je odvisna udeležba na Skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic, in drugi podatki skladno 1. odstavku 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kakor tudi spletna stran Družbe in drugi podatki iz 2. odstavka 296. člena ZGD-1.

Skupščina se lahko ob upoštevanju roka iz prejšnjega odstavka skliče tudi s priporočenim pismom, poslanim vsem delničarjem družbe. V tem primeru velja dan, ko je pošta odposlana, za dan sklica Skupščine.-----

Skupščina Družbe, sklicana v nasprotju z določbami prejšnjih dveh odstavkov, lahko veljavno odloča, če so na njej navzoči ali veljavno zastopani vsi delničarji Družbe.-----

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic Družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem Skupščine (presečni dan).-----

Uprava Družbe lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na Skupščini družbe, da delničar najkasneje do izteka četrtega dne pred sejo Skupščine pisno napove svojo udeležbo na Skupščini Družbe.-----

11. (enajsti člen)-----

Uprava Družbe mora najpozneje 14. dan pred zasedanjem Skupščine Družbe finančnim organizacijam in združenjem delničarjev, ki so na zadnji skupščini Družbe uresničevali glasovalne pravice za delničarje, sporočiti sklic skupščine Družbe ter morebitne predloge delničarjev po 300. in 301. členu Zakona, skupaj z njihovimi utemeljitvami in drugimi informacijami v zvezi z njimi, kakor tudi morebitne spremembe dnevnega reda. Enako velja za druge finančne organizacije ali združenja delničarjev, če uprava Družbe prejme tako njihovo zahtevo najpozneje 16. dan pred dnevom zasedanja Skupščine Družbe.-----

V kolikor ima Družba podatke iz prejšnjega odstavka objavljene na spletni strani Družbe, zadostuje, da v sporočilu iz prejšnjega odstavka naveden zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.-----

12. (dvanajsti) člen-----

Skupščina se praviloma opravi na sedežu Družbe.-----

Vsaka polno vplačana delnica z glasovalno pravico daje imetniku delnice 1 (en) glas.-----

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 (petnajst) % glasov (prvi sklic).-----

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost Skupščine, se skliče nova seja Skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar se delničarje v vabilu na prvi sklic Skupščine posebej opozori (drugi sklic).-----

Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na Skupščini Družbe.-----

Skupščina odloča z javnim glasovanjem. O posameznih vprašanjih lahko skupščina odloči, da glasuje tajno.-----

Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki se deponira pri Družbi. 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. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo Družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine Družbe, 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.-----

Poslovnik Skupščine Družbe podrobneje določi način dela Skupščine in način izvajanja glasovalne pravice.-----

13. (trinajsti) člen-----

O zasedanju skupščine Družbe se vodi notarski zapisnik.-----

Družba v 2 (dveh) dneh po skupščini delničarjev objavi izid glasovanja na svoji spletni strani.-----

NADZORNI SVET-----

14. (štirinajsti) člen-----

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov Družbe.-----

Nadzorni svet ima 3 (tri) člane. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) leta in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni.-----

Član nadzornega sveta je lahko vsaka fizična oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna, razen oseba, ki ji članstvo v nadzornem svetu prepoveduje zakon.-----

Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki je že član nadzornega sveta ali upravnega odbora v 3 (treh) družbah.-----

15. (petnajsti) člen-----

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Uprava družbe mora prijaviti v register ime in priimek predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika.-----

Delo nadzornega sveta vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.-----

Nadzorni svet odloča z javnim glasovanjem z dvigovanjem rok.-----

Nadzorni svet veljavno odloča, če je pri glasovanju navzoča najmanj polovica njegovih članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. Če je število oddanih glasov za in proti enako, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----

V skladu z zakonom lahko nadzorni svet glasuje tudi pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.-----

Nadzorni svet sprejme Poslovnik o delu nadzornega sveta.-----

16. (šestnajsti) člen-----

Članom nadzornega sveta pripada kot nadomestilo za prisotnost na sejah in priprave na seje (ki predstavlja dvakratnik na seji porabljenega časa) sejnina v istem razmerju, kot je za svoje delo nagrajen predsednik uprave za enak čas bruto.-----

Vsaka začeta ura sestanka se šteje za celo uro.-----

Članom nadzornega sveta Družba poravna tudi normalne potovalne stroške in dnevnice v zvezi z udeležbo na seji nadzornega sveta.-----
Člani nadzornega sveta nimajo pravice do udeležbe pri dobičku.-----

UPRAVA-----

17. (sedemnajsti) člen-----

Uprava je sestavljena iz največ 3 (treh) članov, od katerih je eden predsednik uprave, ostala pa člana uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet ob imenovanju članov uprave.-----

Predsednika in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet Družbe. Ob imenovanju nadzorni svet tudi natančneje določi delovno področje oziroma pristojnosti posameznega člana uprave, če je uprava Družbe veččlanska.-----

Mandat članov uprave traja 5 (pet) let. Nadzorni svet lahko pred iztekom mandatne dobe odpokliče člana uprave ali predsednika uprave, če:-----

- huje krši obveznosti;-----
- ni sposoben voditi poslov;-----
- mu Skupščina Družbe izreče nezaupnico, razen če mu je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali-----
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov v skladu z zakonom.-----

Predsednik uprave mora imeti visoko izobrazbo, obvladati vsaj 2 (dva) tuja jezika in imeti najmanj 7 (sedem) let delovnih izkušenj na ustreznem delovnem področju.-----

Ostale pravice in odgovornosti članov uprave se določijo s pogodbo med članom uprave in Družbo. Tako pogodbo s članom uprave sklene v imenu Družbe predsednik nadzornega sveta Družbe. V pogodbi se upoštevajo primerljivi mednarodni kriteriji s področja obvladovanja za posamezno poslovno področje in služijo kot osnova za opredeljevanje ciljev po teh področjih.-----

Družbo v razmerju proti upravi oziroma njenim članom zastopa predsednik nadzornega sveta Družbe.-----

Uprava je na podlagi sklepa skupščine Družbe lahko udeležena pri dobičku Družbe. Odstotek letnega dobička za predsednika uprave in ostale člane uprave določi nadzorni svet, ki tudi odloča o drugih oblikah prejemkov članov uprave, pri čemer mora upoštevati uspešnost poslovanja Družbe.-----

18. (osemnajsti) člen-----

Družbo predstavlja in zastopa posamično predsednik uprave Družbe, v skladu z omejitvami iz 2. (drugega) odstavka tega člena.-----

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za sklepanje:-----

- pravnih poslov, katerih vrednost presega 166.917,04 (sto šestinšestdeset tisoč devetsto sedemnajst 4/100) EUR;-----
- pogodb, s katerimi se pridobivajo, odsvajajo ali obremenjujejo nepremičnine;--
- pogodb o vlaganju kapitala v druge družbe;-----
- pogodb o nabavi investicijske opreme in o oddaji investicijskih del, katerih vrednost presega 41.729,26 (enainštirideset tisoč sedemsto devetindvajset 26/100) EUR;-----
- pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji, in-----
- pogodb o poroštvu in pogodb, s katerimi se prevzemajo zavarovanja za obveznosti drugih v breme Družbe.-----

Člani uprave lahko v skladu s sklepom o imenovanju posamično zastopajo in predstavljajo Družbo v okviru rednega poslovanja svojega delovnega - poslovnega področja, pri čemer morajo za sklenitev pravnih poslov, katerih vrednost presega

4.172,93 (štiri tisoč sto dvainsedemdeset 93/100) EUR, pridobiti soglasje predsednika uprave.-----

Uprava odloča z dvotretjinsko večino vseh članov. To pravilo ne velja za redno poslovanje v okviru posameznih programov ali področij, ki jih vodijo člani uprave glede na opredeljene pristojnosti v sklepu o imenovanju.-----

Pri odločitvah iz prejšnjega odstavka se vodi zapisnik, kjer se poimensko opredeli glasovanje. Pri glasovih članov uprave, ki so bili proti, je potrebno v zapisnik izrecno navesti razloge, ki si ji ti člani uprave navedli.-----

19. (devetnajsti) člen-----

Uprava lahko svoja pooblastila v skladu z zakonom pisno, v celoti ali delno, prenese na druge osebe.-----

LETNO POROČILO, DELITEV DOBIČKA IN IZPLAČILO DIVIDEND-----

20. (dvajseti) člen-----

Poslovno leto je koledarsko leto.-----

Uprava mora nemudoma po sestavi letno poročilo, ki mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti Družbe, skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila Skupščini Družbe, predložiti nadzornemu svetu.-----

Nadzorni svet o svojih ugotovitvah preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička ter o tem, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje Družbe med poslovnim letom, sestavi pisno poročilo za Skupščino Družbe. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.-----

O udeležbi na dobičku odloča Skupščina Družbe ob odločanju o uporabi bilančnega dobička.-----

21. (enaindvajseti) člen-----

Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot imetniki delnic Družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan skupščine Družbe.-----

Dividenda se izplačuje v roku od 7. (sedmega) do 45. (petinštiridesetega) dne od dne, ko je bil na skupščini Družbe sprejet sklep o delitvi nerazporejenega dobička.-----

Izdajatelj bo izplačeval dividende na blagajni Družbe, z gotovinskim nakazilom preko pošte ali z nakazilom na transakcijski račun upravičenca do dividende. Upravičenec do dividende mora v primeru, ko zahteva izplačilo po pošti oziroma na transakcijski račun, Družbi še pred začetkom roka iz 2. (drugega) odstavka tega člena sporočiti naslov oziroma številko transakcijskega računa, kamor naj se izvrši nakazilo.-----

Izplačilo dividende po pošti ali na transakcijski račun upravičenca poteka na riziko upravičenca do dividende.-----

NOTRANJA ORGANIZIRANOST-----

22. (dvaindvajseti) člen-----

Notranjo organiziranost Družbe sestavljajo njeni trajni in začasni deli.-----

Notranja organiziranost Družbe se prilagaja:-----
- tržnim razmeram, ukrepom ekonomske politike, predpisom;-----
- spremembam v tehniki in tehnologiji ter razvoju znanosti;-----
- možnosti in koristnosti ugotavljanja uspešnosti dela, planiranja, načrtovanja delovnega procesa, delitvi osebnih dohodkov ipd. v delu Družbe;-----
- naravi delovnega procesa, ciljem delovnega procesa, delovnim pogojem in lociranosti dela Družbe;-----
- potrebam po organiziranju začasnih projektnih skupin ali delov Družbe zaradi razreševanja posameznih tehnično tehnoloških, marketinških, razvojnih in drugih vprašanj ter dejavnosti, ki se izvršujejo le določen čas v letu, in-----
- drugim dejavnikom uspešnega poslovanja.-----

Notranjo organiziranost Družbe določa uprava.-----

OBVEŠČANJE DELNIČARJEV-----

23. (triindvajseti) člen-----

Družba objavlja v časopisu Večer.-----

TRAJANJE DRUŽBE-----

24. (štiriindvajseti) člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.-----

VELJAVNOST STATUTA-----

25. (petindvajseti) člen-----

Sprememba statuta začne veljati z vpisom v register. -----

Predsednik Skupščine:-----

ODVETNIK-----

VELIMIR CUGMAS-----

Rogaška Slatina, 31.08.2011 (enaintridesetega avgusta dvatisočenajst)-----