

English

SEOin



Ogled dokumenta

[Nov dokument](#)[Pregled dokumentov](#)[Iskanje dokumentov](#)[Pregled INFO HRAMBA dokumentov](#)[Novo potrdilo](#)[Informacije o seji](#)[Menjava gesla](#)[Odjava](#)[SEOnet](#)[BorzaNET](#)[Pomoč](#)

Zdravilišče Rogaška 1
(Aleksander Vegelj)
22.12.2010 14:42:25

SEO kontakt:

Telefaks: (01) 471 02 60

Urednik: seoin@ljse.si

I-GM-359/10

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogaška Slatina

Sklepi skupščine delničarjev z dne 20.12.2010

Sklepi skupščine delničarjev z dne 20.12.2010

Na skupščini je bilo prisotno 7.252 delnic z glasovalno pravico oz. 73,53 % delnic.

Sprejeti so bili naslednji sklepi :

1. Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Aleksandra Veglja in Danico Bonča.

2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009.

3. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2010

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

4. Razrešnica nadzornemu svetu in upravi

»Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009, ter se jima podeli razrešnica.«

5. Dopolnitev sklepa skupščine o določitvi menjalnega razmerja delnic

»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.«

6. Imenovanje člana nadzornega sveta

»Stanislav Pšeničnik se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih) let in sicer od 20.12.2010 do 20.12.2014.«

Po sprejetju sklepa pod točko številka 6 je skupščina delničarjev sprejela sklep, da se zasedanje skupščine prekine in nadaljuje z danes navzočimi delničarji dne 20.01.2010 ob 15,00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška, Rogaška Slatina.

Uprava družbe

Datum: 22.12.2010