

NOTARKA JOŽICA ŠKRK  
TRG SVOBODE 26  
SLOVENSKA BISTRICA

Opr. št.: SV-678/16

Datum: 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst)

## 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 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst) s pričetkom ob 9:00 uri (deveti 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 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst) ob 9:00 uri (deveti uri in nič minut) je bil objavljen na spletni strani AJPES dne 28.07.2016 (osemin-dvajsetega julija dvatisočšestnajst), na spletni strani SEONET dne 29.07.2016 (devetindvajsetega julija dvatisočšestnajst) (GM-207/16) in na spletni strani družbe dne 29.07.2016 (devetindvajsetega julija dvatisočšestnajst). -----

Dnevni red skupščine je: -----

1. (ena) Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice -----
2. (dve) Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----
3. (tri) Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi-----
4. (štiri) 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 (desettisočštiristoosemisedemdeset) navzočih 7.425 (sedemtisočštiristopetindvajset) 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 2015  
(dvatisočpetnajst). -----

Predsednik skupščine prebere 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 2015 (dvatisočpet-  
najst). -----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----  
Predsednik skupščine pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7.425 (sedemti-  
sočštiristopetindvajset) 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 2015 (dvatisočpetnajst). -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----  
Predsednik skupščine pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7.425 (sedemti-  
sočštiristopetindvajset) 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.** -----



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

Predlog sklepa: -----

Za revizorja poslovanja družbe v letu 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje revizor REVIDERA, d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica. -----

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

Predsednik skupščine 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. -----

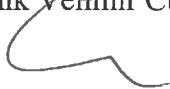
Predsednik skupščine ugotavlja, da je sprejet sklep.-----

Predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas ugotavlja, da so bili na skupščini sprejeti sklepi, kot je navedeno zgoraj. -----

Predsednik skupščine ugotavlja, da je skupščina svoje delo opravila ob 9:15 uri (deveti 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 v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj.-----

Predsednik skupščine:  
odvetnik Velimir Cugmas



Notarka  
Jožica Škrk

