

NOTARKA JOŽICA ŠKRK
TRG SVOBODE 26
SLOVENSKA BISTRICA

Opr. št.: SV-774/12

Datum: 27.08.2012 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst)

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 26.08.2012 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst) s pričetkom ob 9:00 uri (deveti uri in nič minut) v prostorih Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a (tri a), Rogaška Slatina. -----

Skupščino je na podlagi Statuta družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. sklical predsednik uprave Goričan Matej. -----

Sklic skupščine je bil objavljen v dnevniku VEČER dne 25.07.2012 (petindvajsetega julija dvatisočdvanajst), na spletni strani SEONET dne 25.07.2012 (petindvajsetega julija dvatisočdvanajst) (Št. GM-230/12) in na spletni strani družbe. -----

Dnevni red: -----

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 2011 (dvatisočenajst) -----
3. (tri) Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi -----
4. (štiri) Sklep o imenovanju revizorja za leto 2012 (dvatisočdvanajst) -----

Stanković Rajko, pooblaščenec delničarjev Maurizio Rosso, Kadič Ciril, Mežan Valentin, izjavi, da zahteva, da se skupščina preloži ali prekliče, zaradi napačno navedenega datuma v sklicu skupščine, do kdaj je treba prijaviti udeležbo na skupščini, saj je naveden kot datum prijave dan 22.08.2011 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočenajst), kar ni mogoče izpolniti, saj je bil sklic skupščine objavljen dne 25.07.2012 (petindvajsetega julija dvatisočdvanajst) v časopisu VEČER. -----
Uveljavlja razlog ničnosti. -----

Prvič: Skupščino je otvoril predsednik uprave Goričan Matej in je ugotovil, da je od vseh delnic z glasovalno pravico 9.863 (devettisočosemstotriinšestdeset) navzočih 7.503 (sedemti-sočpetstotri) delnic z glasovalno pravico oz. 71,61 % (enainšedemdeset celih enainšestdeset 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 Simona Jakše.-----

Predsednik uprave družbe da na glasovanje predlagani predlog sklepa:-----
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7503 (sedemti-sočpetstotri) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4654 (štiritisočšeststoštiriinpetdeset) glasov oz. 62,03 % (dvainšestdeset celih nič tri odstotkov), PROTI 2849 (dvatisočosemstodevetinštiride-set) glasov oz. 37,97 % (sedemintrideset celih sedemindevetdeset odstotkov), VZDRŽANIH glasov ni bilo. Skupaj je bilo oddanih glasov 7503 (sedemti-sočpetstotri), kar predstavlja 71,61 % (enainšedemdeset celih enainšestdeset odstotkov) osnovnega kapitala.-----
Sklep je sprejet.-----

Gordan Šibić, zastopnik delničarja FI_COM d.o.o., Rajko Stanković, pooblaščenec delničarja Kadič Cirila, Mauzrizio Rossa, Mežan Valentina in Miha Muhić pooblaščenec INVEST GROUP d.o.o., Z.R.-ZDRAVSTVO d.o.o., napovedo izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep. --

Predsednik skupščine g. Velimir Cugmas pojasni na pripombo Stanković Rajka, ki je bila dana v zvezi z objavljenim datumom glede prijave udeležbe na skupščini in pravice glasovanja, da je to očitna pisna napaka glede zapisa datuma udeležbe na skupščini in pravice do glasovanja, ko je zapisan datum 22.08.2011 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočenaajst).-----

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 9863 (devettisočosem-stotriinšestdeset) na skupščini navzočih 7503 (sedemti-sočpetstotri) oz. 71,61 % (enainšedem-deset celih enainšestdeset 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 2011 (dvatisočenaajst).-----

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 2011 (dvatisoč-enaajst).-----



G. Stanković, pooblaščenec delničarjev, vpraša predsednika Nadzornega sveta kakšno je likvidno stanje družbe in kakšne ukrepe je sprejel Nadzorni svet, da to stanje uredi, ki je po našem mnenju slabo. Zanima nas tudi, zakaj na današnji skupščini ni Nadzorni svet sporočil delničarjem rezultatov izredne revizije.-----

Pooblaščenec delničarjev Z.R.-ZDRAVSTVO d.o.o. in INVEST GROUP d.o.o., g. Miha Mušič vpraša, kakšno je stanje posebne revizije in njenih izsledkov, saj poročilo revizorja ni bilo predloženo samostojno niti k skupščinskemu gradivu. Zanima nas poslovanje hčerinskih družb ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. in njihov vpliv na ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. --

Predsednik uprave pojasni, da je bil na zadnji skupščini izglasovan predlog o izredni reviziji, ki jo bo opravila REVIZIJA PLUS d.o.o. iz Ljubljane. Predstavnik družbe REVIZIJA PLUS d.o.o. smo obvestili o izredni reviziji, le-ta si je na družbi že ogledal obseg dela in dokumentacije. Ponudbo, ki je bila dana, so dvignili, povečali zaradi obsega dela in smo v fazi uskladitve pogodbe. Menimo, da bodo z izredno revizijo pričeli že v tem letu, tako da je sklep skupščine v realizaciji. -----

Kar se tiče hčerinskih družb ZDRAVILIŠČA ROGAŠKA d.d. predsednik uprave pojasni, da se zavedamo, da je izguba obeh družb, tako družbe VINO JANINA d.o.o. kot družbe TERMALNI VRELCI d.o.o., presegla polovico osnovnega kapitala. Po neizglasovani dokapitalizaciji družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. smo pričeli z iskanjem rešitve za vse družbe. Naj poudarim, da so vse družbe likvidne in nimamo nepoplačanih tekočih obveznosti oz. obveznosti iz poslovanja do te mere, da ne bodo v celoti poplačane. Dejstvo je, da imata tako družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. kot družba TERMALNI VRELCI d.o.o. dovolj premoženja za poplačilo vseh obveznosti. Kot sem že povedal, se družba TERMALNI VRELCI d.o.o. ukvarja predvsem z distribucijo termalne vode turističnim subjektom v Rogaški Slatini. Po sprejetju dolgoročnega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina pa bomo pričeli z izvedbo projekta izgradnje rastlinjakov, ki jih bomo ogrevali s termalno vodo. Za družbo VINO JANINA d.o.o. smo se odločili za odprodajo poslovnega deleža. Ker ne želimo ustvariti izgube z odprodajo deleža nadaljujemo z iskanjem kupca in pridobivanjem ponudb. Zaradi smrti drugega družbenika bomo z odprodajo nadaljevali v mesecu septembru. Mnenje uprave je, da nobena od družb še ni zrela za stečaj, prisilno poravnavo oz. likvidacijo. Dejstvo namreč je, da bomo po realizaciji pisma o nameri odprodali grafično zbirko in s tem zagotovili potreben kapital za poplačilo preostalih bančnih obveznosti in nadaljnje investicije, ki so potrebne za poslovanje družbe. Največji upnik družbe je BANKA CELJE d.d. Dolg je nastal predvsem zaradi nakupa in odprodaje deleža družbe TERME TOPOLŠICA d.d.-----
Družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. ima dovolj premoženja za poplačilo vseh obveznosti, vendar sem mnenja, da sedaj ni pravi trenutek za kakršnokoli odprodajo nepremičnin, saj smo mnenja, da ne bi dosegli želene vrednosti.-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----
Predsednik skupščine pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7503 (sedemti-sočpetstotri) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4654 (štiritisočšeststoštiriinpetdeset) glasov oz. 62,03 % (dvainšestdeset celih nič tri odstotkov), PROTI 2849 (dvatisočošemstodevetinštirideset) glasov oz. 37,97 % (sedemintrideset celih sedemindevetdeset odstotkov), VZDRŽANIH--



glasov ni bilo. Skupaj je bilo oddanih glasov 7503 (sedemtisočpetstotri), kar predstavlja 71,61 % (enainšestdeset celih enainšestdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep**. -----

Gordan Šibić, zastopnik delničarja FI_COM d.o.o., Rajko Stanković, pooblaščenec delničarja Kadič Cirila, Mauzrizio Rossa, Mežan Valentina in Miha Muhić pooblaščenec INVEST GROUP d.o.o., Z.R.-ZDRAVSTVO d.o.o., napovedo izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep. --

Rajko Stanković, pooblaščenec delničarjev pove, da je v sklicu skupščine napačno zapisan tudi datum vložitve zahteve za razširitev dnevnega reda. -----

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 2011 (dvatisočenajst). --

G. Stanković pove, da je v skladu z zakonom treba razkriti prihodke uprave in nadzornega sveta družbe. -----

Predsednik uprave pove, da Nadzorni svet ne prejema nikakršne nagrade ter poved prihodke uprave, ki so navedeni v letnem poročilu. -----

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

Predsednik skupščine pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7503 (sedemtisočpetstotri) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4654 (štiritisočšeststoštiriinpetdeset) glasov oz. 62,03 % (dvainšestdeset celih nič tri odstotkov), PROTI 2849 (dvatisočošemstodevetinštirideset) glasov oz. 37,97 % (sedemintrideset celih sedemindevetdeset odstotkov), VZDRŽANIH glasov ni bilo. Skupaj je bilo oddanih glasov 7503 (sedemtisočpetstotri), kar predstavlja 71,61 % (enainšestdeset celih enainšestdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----

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

Gordan Šibić, zastopnik delničarja FI_COM d.o.o., Rajko Stanković, pooblaščenec delničarja Kadič Cirila, Mauzrizio Rossa, Mežan Valentina in Miha Muhić pooblaščenec INVEST GROUP d.o.o., Z.R.-ZDRAVSTVO d.o.o., napovedo izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep. --

Četrtrič: Sklep o imenovanju revizorja za leto 2012 (dvatisočdvanajst) -----

Predlog sklepa: -----

Za revizorja poslovanja družbe v letu 2012 (dvatisočdvanajst) se imenuje revizor AVDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj. -----

Predsednik skupščine pove, da je bil k temu predlogu sklepa podan nasprotni predlog delničarja Z. R.-ZDRAVSTVO d.o.o. in INVEST GROUP d.o.o., ki glasi:-----
Za revizorja poslovanja družbe v letu 2012 (dvatisočdvanajst) se imenuje revizor ECUM REVIZIJA d.o.o., Gradnikove brigade 4 (štiri), Ljubljana. -----

G. Rajko Stankovič, pooblaščenec delničarjev prosi, da se v roku 30 (trideset) dni po skupščini na portal SEO-NET najavijo podatki o zbiranju ponudb za revizijo.-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa Nadzornega sveta o imenovanju revizorja za leto 2012 (dvatisočdvanajst).-----

Predsednik skupščine pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 7503 (sedemtisočpetstotri) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4654 (štiritisočšeststoštiriinpetdeset) glasov oz. 62,03 % (dvainšestdeset celih nič tri odstotkov), PROTI 2849 (dvatisočosemstodevetinštirideset) glasov oz. 37,97 % (sedemintrideset celih sedemindvetdeset odstotkov), VZDRŽANIH glasov ni bilo. Skupaj je bilo oddanih glasov 7503 (sedemtisočpetstotri), kar predstavlja 71,61 % (enainšedemdeset celih enainšestdeset odstotkov) osnovnega kapitala.-----

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

Gordan Šibić, zastopnik delničarja FI_COM d.o.o., Rajko Stankovič, pooblaščenec delničarja Kadič Cirila, Maurizio Rossa, Mežan Valentina in Miha Muhić pooblaščenec INVEST GROUP d.o.o., Z.R.-ZDRAVSTVO d.o.o., napovedo izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep. --

Predsednik skupščine pove glede na predlog za dopolnitev (razširitev) dnevnega reda delničarja Z.R.-ZDRAVSTVO d.o.o. in INVEST GROUP d.o.o. da predloga ni bilo mogoče objaviti v skladu z ZGD-1, zato se bo o tem predlogu razpravljalo na naslednji skupščini.-----

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 9:50 uri (deveti uri in petdeset 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

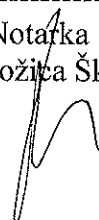


Podpisana notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26 (šestindvajset), Slovenska Bistrica -----

----- **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 26.08.2012 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst) s pričetkom ob 9:00 uri (deveti uri in nič minut) in z zaključkom ob 9:50 uri (deveti uri in petdeset minut), ki ji je predsedoval predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas, v obliki Notarskega zapisa sprejela sklepe, kot je razvidno iz priloženega zapisnika.-----

Notarka
Jožica Škrk



Priloge:

1. Zapisnik skupščine delniške družbe z dne 26.08.2012 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst)
2. Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov na skupščini dne 26.08.2012 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst)
3. Fotokopija objave sklica skupščine
4. Zahteva za dopolnitev (razširitev) Dnevnega reda in Nasprotni predlog sklepa