

Uprava družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev objavlja

### **Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev**

Na seji skupščine, ki je bila dne 31.08.2006, so bili z 100% večino navzočih delnic sprejeti naslednji sklepi:

#### Sklep št.1

Imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana v gradivu za skupščino, in sicer:

- za predsednika odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic,
- za preštevalca glasov pa Vegelj Aleksander in Bonča Danica.

#### Sklep št.2

Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta za leto 2005.

#### Sklep št.3

Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005, ter se jima podeli razrešnica.

#### Sklep št.4

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizijska družba AUDITOR, revizijska družba, d.o.o., Ptuj.

#### Sklep št.5

Skupščina pooblašča Upravo družbe, da lahko po svojem predsedniku zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in umika delnic kupi lastne delnice RGP družbe s tem da:

Sprejet je bil nasprotni predlog, ki glasi:

- a.) Najvišja nakupna oziroma prodajna cena 1 (ene) delnice ne sme presegati 1.280,00 SIT na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti manjša od 250,00 SIT.
- b.) Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% (deset odstotkov) osnovnega kapitala.
- c.) Pridobijo se sredstva oziroma viri in oblikujejo se rezerve za nakup lastnih delnic RGP v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
- d.) Pooblastilo iz 1. (prve) točke tega sklepa velja 18 (osemnajst) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- e.) Skupščina pooblašča Upravo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Uprava je tudi pooblaščena ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

#### Sklep št.6

Ukrepi za zagotavljanje kapitalske ustreznosti

##### Sklep št. 6.1.

Dobiček iz poslovnega leta 2005 v znesku 18.753.000,00 se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

##### Sklep št. 6.2.

Izgubo iz poslovanja družbe v preteklih letih, v višini 770.812.000,00 SIT se pokrije v breme osnovnega kapitala.

##### Sklep 6.3.

Osnovni kapital družbe se zmanjša za 770.812.000,00 SIT in po zmanjšanju znaša 251.086.000,00 SIT

Osnovni kapital družbe se od dosedanjih 1.021.898.000,00SIT zmanjša za 770.812.000,00 SIT tako, da po zmanjšanju znaša 251.086.000,00 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala je namenjeno kritju prenesene izgube.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zvišanjem nominalnega zneska in združevanje obeh delnic proporcionalno, tako da se ohranijo medsebojna razmerja med delničarji, po postopku poenostavljenega zmanjšanja kapitala na naslednji način:

- Vsak delničar navadnih delnic (prvi razred) oznake RGS sprejme za 97,53137838 obstoječih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00SIT eno novo navadno delnico (prvi razred) v nominalni vrednosti 23.964,00SIT.
- Pri prednostnih delnicah (drugi razred) oznake RGP se najprej poveča nominalna vrednost iz 2.000,00SIT na 23.964,00SIT. Zatem vsak delničar prednostnih delnic (drugi razred) oznake RGP sprejme za 48,76568921 delnic z nominalno vrednostjo 2.000,00SIT eno novo prednostno delnico (drugi razred) v nominalni vrednosti 23.964,00SIT.

S tem se obstoječih 991.898 navadnih delnic (prvi razred) najprej demonira na 23.964,00SIT; potem pa se jih združi v 9.863 novih navadnih delnic (prvi razred) in 30.000 prednostnih delnic (drugi razred) najprej denominira na 23.964,00SIT; potem pa se jih združi v 615 novih prednostnih delnic (drugi razred).

Zaradi zaokroževanja števila delnic navzdol za posameznega delničarja se po združitvi delnic pri posameznem delničarju vpiše v delniško knjigo celo število delnic, morebitna razlika, ki nastane po preračunu obstoječih delnic v nove, pa se knjiži v pravno skupnost nad delnicami v posameznem razredu delnic v skladu z 241.členom ZGD-1.

Delnice bodo izdane v nematerialni obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi (v nadaljevanju KDD). Sklep o zmanjšanju kapitala, bo uprava objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in v časopisu Finance.

Postopek denominacije in zamenjave obstoječih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se opravi na dan, ko KDD izda odločbo, in v skladu z veljavno zakonodajo.

Uprava Zdravilišča Rogaška d.d. je dolžna v roku treh dni po vročitvi sklepa sodišča o vpisu zmanjšana osnovnega kapitala v sodni register pisno obvesti vse delničarje, ki imajo delnice izdane v ne materializirani obliki pri KDD, da je zmanjšanje vpisano. Istočasno uprava objavi sporočilo javnosti o izvedeni spremembi.

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa.

Po pregledu glasovnic ugotovi, da je za predlagani sklep glasovalo 700.630 (sedemstotisočšestotrideset) oddanih glasov, proti nihče. Predsednik skupščine ugotavlja, da je sprejet sklep.

Predsednik skupščine pove, da morata za sprejetje tega sklepa podati soglasje oba razreda delnic. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme izredni sklep.

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog izrednega sklepa.

Delničarji imetniki prednostnih delnic (drugi razred) soglašajo s sprejetim sklepom iz točke 6.3. (šest . tri).

Po pregledu glasovnic predsednik skupščine ugotovi, da je za predlagani sklep glasovalo 8.185 (osemtisočstopetinoseddeset) prednostnih delnic, proti nihče.

Predsednik skupščine ugotovi, da sta sprejeta izredna sklepa.

Sklep 6.4.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da statut družbe uskladi s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Sklep št.7

Navadne delnice Zdravilišče Rogaška d.d. z oznako RGS z nominalno vrednostjo 23.964,00 SIT in prednostne delnice Zdravilišče Rogaška d.d. z oznako RGP, z nominalno vrednostjo 23.964,00 SIT, s katerima se trguje na prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., se umaknejo iz organiziranega trga vrednostnih papirjev, skladno s 54. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP).

**Sklep ni sprejet.**

Sklep št.8

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da statut družbe uskladi s sklepom o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev .

V skladu s 54. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 648. členom ZGD in 651. Členom ZGD-1, je uprava za umik delnic iz odprtega trga pripravljena plačati primerno odškodnino za ceno delnice RGS(navadne) 191,47 SIT in ceno delnice RGP (prednostne) 385,00 SIT vsem tistim delničarjem, ki nasprotujejo umiku iz borze.

8.1. Soglasje delničarjev imetnikov navadnih delnic

**Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme izredni sklep:**

Delničarji, imetniki navadnih delnic (prvi razred) soglašajo s sklepom skupščine iz točke 8.

8.2. Soglasje delničarjev imetnikov prednostnih delnic

**Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme izredni sklep:**

Delničarji, imetniki prednostnih delnic (drugega razreda) soglašajo s sklepom skupščine iz točke 8.

Sklep št. 9

Skupščina pooblašča upravo družbe, da v roku 18ih mesecev preoblikuje delniško družbo v družbo z omejeno odgovornostjo.

**Sklep ni sprejet.**

9.1 Sprememba statuta družbe

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da statut družbe sprejme kot družbeno pogodbo, ki jo uskladi s sklepom o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Sklep št. 10

Sprememba valute iz sit v eur

Osnovni vložki in osnovni kapital družbe Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo, hoteli, turizem in upravljane holding družb d. d. preide na euro, posloводство pa se pooblasti, da z dnem uvedbe eura v statutu oz. po preoblikovanju po družbeni pogodbi vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z zneski v eurih.

Na seji skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.