

NOTARKA JOŽICA ŠKRK
TRG SVOBODE 26
SLOVENSKA BISTRICA

Opr. št.: SV-763/15

Datum: 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst)

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 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst) 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 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst) ob 9:00 uri (deveti uri in nič minut) je bil objavljen na spletni strani AJPES dne 30.07.2015 (tridesetega julija dvatisočpetnajst), na spletni strani SEONET dne 30.07.2015 (tridesetega julija dvatisočpetnajst) (GM-185/14) in na spletni strani družbe dne 30.07.2015 (tridesetega julija dvatisočpetnajst). -----

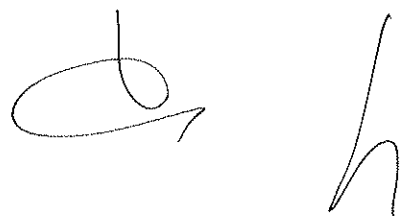
Dnevni red skupščine je: -----

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 2014 (dvatisočštirinajst) -----
3. (tri) Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi -----
4. (štiri) Sklep o imenovanju revizorja za leto 2015 (dvatisočpetnajst) -----

Prvič: Skupščino je otvoril predsednik uprave Goričan Matej in je ugotovil, da je od vseh delnic z glasovalno pravico 10.478 (desettisočštiristooseminsedemdeset) navzočih 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. 47,58 % (sedeminštirideset celih oseminpetdeset 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 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset), kar predstavlja 47,58 % (sedeminštirideset celih osemindeset 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 (desettisočstirooseminsedemdeset) na skupščini navzočih 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset) oz. 47,58 % (sedeminštirideset celih osemindeset 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 2014 (dvatisočštirinajst).-----

Predsednik skupščine prebere predlog sklepa:-----
Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014 (dvatisočštirinajst).-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 4.950 (štiritisočdevetstopetdeset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.950 (štiritisočdevetstopetdeset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov je bilo 35 (petintrideset). Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.950 (štiritisočdevetstopetdeset), kar predstavlja 47,24 % (sedeminštirideset celih štiriindvajset 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 2014 (dvatisočštirinajst).-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.950 (štiritisočdevetstopetdeset) glasov, PROTI je glasovalo 35 (petintrideset) glasov, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število ----

delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset), kar predstavlja 47,58 % (sedeminštirideset celih osemindeset odstotkov) osnovnega kapitala.-----

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

Četrty: Sklep o imenovanju revizorja za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

Predlog sklepa: -----

Za revizorja poslovanja družbe v letu 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje revizor REVIDERA, d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica. -----

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

Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.985 (štiritisočdevetstopetinoosemdeset), kar predstavlja 47,58 % (sedeminštirideset celih osemindeset odstotkov) osnovnega kapitala.-----

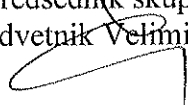
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep**.-----

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 9:45 uri (deveti uri in petinštirideset 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 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst) s pričetkom ob 9:00 uri (deveti uri in nič minut) in z zaključkom ob 9:45 uri (deveti uri in petinštirideset minut), ki ji je predsedoval predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas, sprejela sklepe, kot je razvidno iz priloženega Notarskega zapisnika. -----

Notarka
Jožica Škrk



Priloge:

1. Zapisnik skupščine delniške družbe z dne 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst)
2. Seznam udeležencev skupščine ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
3. Fotokopija objave sklica skupščine na spletni strani AJPES, na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.

SEZNAM UDELEŽENCEV SKUPŠČINE ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. PO 303. ČLENU ZGD-1 NA DAN 31.08.2015
SEZNAM PRIJAVLJENIH DELNIČARJEV OZ NJIHOVIH ZASTOPNIKOV

[illegible]

SKUPAJ PRIJAVLJENI

VSEH DELNIC DRUŽBE

PRIJAVLJENI V PROCENTU

PRIJAVLJENI S PRAVICO GLASOVANJA GLEDE NA KAPITAL

V Rogaški Slatini, 31.08.2015

Predsednik skupščine :

Page 26 Slotting 5/18.2015

Producing
Junior Counselors

ePRS eRIR eOBJAVE eINSOLV eRZHZ eEDP eRPM eRZPP eSODD JOLP JOPOP JVRK LP PB VVRK ČPPS PLAČE ISAPAP SRR NR TOI SIES eS.BOM FI-PO ePobor eLIB

Dokazi | O AJPES | Pomoč | Kje smo | Kontakt | RSS | Pogoj uporabe | Privetost |      Upor

AJPES

JAVNE STORITVE

POSREDOVALNA AGENCIJA

EVROPSKE POVEZAVE



REGISTRI

URADNE OBJAVE

LETNA POROČILA

STATISTIKE

POSREDOVNE STORITVE

eOBJAVE

eOBJAVE:

Iskalnik

Rezultati

Seznam objav

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL SODIŠČ TER GOSPODARSKIH DRUŽB PO ŽGD-1

Rezultati iskanja:

Število zadetkov: 3 (prikazuje)

Datum objave	Vrsta	Firma	Matična številka	Davčna številka
30.07.2015 08:05	Objave informacij v zvezi s skupščino družb	ZDRAVILISČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.	1277090000	915987
22.08.2014 13:12	Objave informacij v zvezi s skupščino družb	ZDRAVILISČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.	1277090000	915987
29.07.2014 08:30	Objave informacij v zvezi s skupščino družb	ZDRAVILISČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.	1277090000	915987

Če med zadetki ni iskane objave:
vključite možnost »išči podrobneje«
spremenite iskalne pogoje

» Ponovno iskanje

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,

Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,

ki bo dne 31.08.2015 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

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.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014.«

3. 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 2014.«

4. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2015

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2015 se imenuje revizor REVIDERA d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2014 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred



zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 27.08.2015, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 27.08.2015.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 06.08.2015. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 06.08.2015, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

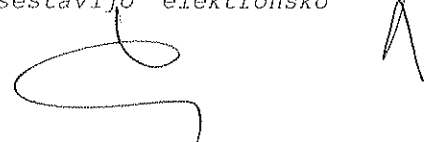
Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. 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.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 27.08.2015.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko



sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 30.07.2015



Objave v jeziku:

vse objave! ▼

Zadnje objave

Stran: 1 2 3

	Datum in čas	Družba	Naslov objave	Št.dok.
S E O	30.7.2015 9:30	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana	S&P Rating Agency Reaffirms the Two "Excellent" Credit Ratings of the Triglav Group and Upgrades Its Medium-Term Outlook from "Stable" to "Positive"	INI-626/15
S E O	30.7.2015 9:30	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana	Bonitetna agencija S&P Skupini Triglav ponovno potrdila odlični bonitetni oceni in izboljšala srednjeročno napoved iz stabilne v pozitivno	INI-625/15
S E O	30.7.2015 9:17	SAVA RE d. d., Ljubljana	Standard & Poor's upgrades Pozavarovalnica Sava d.d. to A- with a stable outlook	INI-624/15
S E O	30.7.2015 9:17	SAVA RE d. d., Ljubljana	Bonitetna agencija Standard & Poor's Pozavarovalnici Sava, .d.d., nadgradila bonitetno oceno na A- s stabilno srednjeročno napovedjo	INI-623/15
S E O	30.7.2015 9:16	SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana	Dodatno pojasnilo k objavi informacije o diverzifikaciji naložb skupine SIJ z dne 29. 7. 2015	INI-622/15
S E O	30.7.2015 9:00	ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogaška Slatina	Sklic redne skupščine delničarjev	GM-176/15
S E O	30.7.2015 8:22	M1, d.d., Ljubljana	Objava sklica skupščine delničarjev	GM-175/15
S E O	29.7.2015 16:10	TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana	Notification on the 31rd regular meeting of the Telekom Slovenije Supervisory Board with preliminary information on the Telekom Slovenije Group's results I-VI 2015	INI-621/15
S E O	29.7.2015 16:10	TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana	Obvestilo o 31. redni seji nadzornega sveta Telekom Slovenije s preliminarno informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih	INI-620/15
S E O	29.7.2015 16:00	DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana	Sprejeti sklepi 24. redne skupščine delničarjev družbe Delo Prodaja, d.d.	GM-174/15

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.

GM-176/15

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogaška Slatina**Sklic redne skupščine delničarjev**

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

**ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,**

ki bo **dne 31.08.2015 ob 9.00 uri** v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Uprava družbe

Datum: 30.07.2015

Pripeti dokumenti: ZR SKUPSCINA 2015

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

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

ki bo dne 31.08.2015 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

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.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014.«

3. 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 2014.«

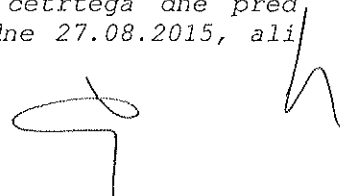
4. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2015

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2015 se imenuje revizor REVIDERA d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2014 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 27.08.2015, ali



njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 27.08.2015.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 06.08.2015. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 06.08.2015, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

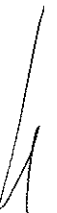
Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. 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.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 27.08.2015.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

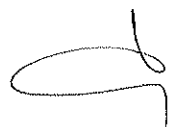
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z zeleno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod



ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe
zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 30.07.2015



» O Zdravilišču Rogaška » Osebnostna izkaznica » Za vlagatelje » Aktualno



< Domov

Za vlagatelje

> SKUPŠČINE

- » Skupščine
- » Delničarji družbe
- » O delnici
- » Finančna poročila
- » Upravljanje družbe

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 31.08.2015 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:

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

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014.«

3. 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 2014.«

4. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2015

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2015 se imenuje revizor REVIDERA d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2014 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klinično-depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 27.08.2015, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležba na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 27.08.2015.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 06.08.2015. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 06.08.2015, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

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 www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net, in sicer v skenirani obliki kot priloga, 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.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 27.08.2015.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 30.07.2015

- > Besedilo sklica skupščine [DOC]
- > Informacije o pravicah delničarjev [DOC]
- > Predlogi sklepov [DOC]

PREKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina

Uprava in nadzorni svet preklicujeta skupščino delničarjev ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, ki je bila sklicana za dne 25.08.2013 ob 9. uri v prostorih
Kulturnega centra Rogaška Slatina.

Zdravilišče Rogaška d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

Rogaška Slatina, 07.08.2013

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 25.08.2013 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

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.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012.«

3. 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 2012.«