

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.
Zdraviliški trg 14
3250 ROGAŠKA SLATINA

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE D.D.

V skladu z določilo 114. člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška Slatina d.d. sestavila vmesno poročilo posloводства za obdobje od 01.07.2017 do 31.10.2017.

1. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO 01.07.2017

- a) Prodaja zemljišč parc. št. 826/1, parcela 823/1 824/23,25,27,28 in 29, vse k.o. Rogaška Slatina v vrednosti **72.150 EUR**. Enako je izvršena prodaja veznega hodnika 324-24 vrednost **21.910 EUR** ter parcela 294-1 vrednost **1.108 EUR**. Sredstva so bila porabljena za odplačilo obveznosti po sklepu sodišča, preostanek pa za poplačilo tekočih obveznosti,
- b) V teku je še nekaj prodaj zemljišč, ki bodo realizirane do konca leta in s tem prispevale k izboljšanju rezultata,
- c) Družbi je v obdobju poročanja uspelo zmanjšati dolg po sodni poravnavi tožečih strank RIST, ki jih zastopa odvetnica Barica Zidar v višini 50.000 EUR.
- d) Dne 28.08.2017 so se delničarji družbe sestali na redni letni skupščini. Sklepi so bili objavljeni na SEONET.

2. SPLOŠNI OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE

- a) Čisti prihodki od prodaje znašajo skupaj **52.681 EUR**, nanašajo se na prevrednotovalne poslovne prihodke pri zgoraj navedenih prodajah. Ostalih prihodkov ni bilo.
- b) Stroški rednega poslovanja znašajo skupaj **27.6667 EUR**. Obresti do DUTB pa **132.916 EUR**.

Tekočo likvidnost si je družba izboljšala z zgoraj navedenimi prodajami.

Rog. Slatina, 31.10.2017

Uprava Zdravilišče Rogaška d.d.
Predsednik uprave Goričan Matej


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