

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

## **VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.**

V skladu z določili 114.člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sestavila vmesno poročilo posloводства za obdobje od 01.01.2017 do 10.05.2017.

### **1. Pomembni poslovni dogodki po 01.01.2017 do dneva poročanja.**

- a) V zgoraj navedenem obdobju je bil izvršen prenos delnic PLODA in Hotela SAVA na PŠENIČNIK STANISLAVA, kateri je s prenosom postal 72,18% lastnik družbe.
- b) Enako se je izvršila prodaja zemljišča na parcelah 823-1,824-23,25,27,28 in 29 in parcela 826-1. Denar je porabljen za tekoče obveznosti in in odplačilo posojila.
- c) Nadaljuje se aktivnost okoli prodaje grafične zbirke.
- d) Drugih aktivnosti v obdobju poročanja ni bilo.
- e) Družbi je v obdobju poročanja uspelo že zapadle obveznosti zmanjšati za **65.000 EUR**.

### **2. Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družbe do 10.05.2017.**

- a) Čisti prihodki od prodaje znašajo **65.000 EUR**. Ostalih prihodkov ni bilo. Stroški za redno poslovanje pa znašajo 18.887 EUR in se nanašajo na borzne storitve, stroške revizije zaključnega računa za leto 2016 ter stroške telefona in elektrike. Skupaj v znesku 18.887 EUR in obresti v višini 28.733 EUR. Odhodkov Skupaj za obdobje **47.620 EUR**.

### **3. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja odvisnih družb v obdobju, na katerega se nanaša poročilo.**

Odvisna družba Termalni vreli je odprodala opremo za razželezovanje, ostalih pomembnih dogodkov ni bilo. Vino Janina ni bilo poslovnih dogodkov. Obe odvisni družbi niso bistveno vplivali na položaj družbe.

Tekočo likvidnost si je družba izboljšala z zgoraj navedenimi prodajami.

Rog. Slatina, 10.05.2017

Uprava Zdravilišče Rogaška d.d.  
Predsednik uprave Goričan Matej

  
