

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 28.08.2017 ob 8.00 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 2016

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 2016.«

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 2016.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

4.a »Bonča Danica, se izvoli za članico Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 28.08.2017 do 28.08.2021.«

4.b »Damijan Kropelj, se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 08.09.2017 do 08.09.2021.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2016

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2016 se imenuje ABECEDA – REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., CELJE.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2016 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaska d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsako sredo med 9. in 11. uro, ob predhodni najavi na gsm 051 311 748 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 24.08.2016, 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 24.08.2016.

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 04.08.2017. 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 05.08.2016, 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 23.08.2017.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsako sredo med 09.00 in 11.00 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 26.07.2017

I N F O R M A C I J E

O PRAVICAH DELNIČARJEV

po 5. alineji 3. odstavka 296. člena ZGD-1

1. 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 04.08.2017.

2. 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 04.08.2017, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Skladno 300. členu ZGD-1 mora delničar podati razumno utemeljen predlog in pri tem sporočiti, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno 301. členu ZGD-1 se za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

3. 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. Skladno 305. členu ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Poslovodstvu ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

4. 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 24.08.2017.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak dan od 9.00 do 12.00 ure.

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 26.07.2017

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
Zdraviliški trg 14
3250 Rogaška Slatina

Uprava
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

na podlagi 11. člena Statuta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. in sicer 266. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) predlaga skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 1. dnevnega reda:

»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.«

O b r a z l o ž i t e v:

Uprava je skladno zgoraj navedeni pravni podlagi upravičena predlagati skupščini izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsednika skupščine in preštevalcev skupščine, hkrati pa je skladno 304. členu ZGD-1 dolžna zagotoviti prisotnost notarke. Vsled navedenega je uprava družbe k predmetni seji skupščine družbe povabila notarko Jožico Škrk iz Slovenske Bistrice, ki je povabilo sprejela in potrdila svojo navzočnost na predmetni skupščini.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

Rogaška Slatina, 28.08.2017

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
Zdraviliški trg 14
3250 Rogaška Slatina

Uprava in nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlagata skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 2. dnevnega reda:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016.«

O b r a z l o ž i t e v:

Vsled dejstva, da je nadzorni svet družbe Zdravilišče Rogaška skladno pooblastilu iz 282. člena ZGD-1 sprejel letno poročilo uprave za leto 2016, se skupščina družbe seznani le s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejemu letnega poročila za leto 2016.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 28.08.2017

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
Zdraviliški trg 14
3250 Rogaška Slatina

Uprava in nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlagata skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 3. dnevnega reda:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto **2016**.«

O b r a z l o ž i t e v:

Skladno dejstvu, da je družba kljub neugodnim tržnim razmeram v letu 2016 poslovala v skladu z zastavljenimi cilji, je predlog sklepa pod točko 3. dnevnega reda skupščine za dne **28.08.2017** utemeljen.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, **28.08.2017**

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
Zdraviliški trg 14
3250 Rogaška Slatina

Nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlaga skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 4. dnevnega reda:

4.a »Bonča Danica, se izvoli za članico Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 28.08.2017 do 28.08.2021.«

4.c »Damijan Kropej, se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 08.09.2017 do 08.09.2021.«

O b r a z l o ž i t e v:

Bonča Danica, se izvoli za članico Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 28.08.2017 do 28.08.2021, saj dobro pozna poslovanje družbe saj je bila v njej zaposlena celotno delovno obdobje.

Damijan Kropej, se predlaga v izvolitev za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 08.09.2017 do 08.09.2021, saj ima za seboj že uspešno izvedene projekte in vizijo, ki je nujna predpostavka za družbo.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 28.08.2017

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
Zdraviliški trg 14
3250 Rogaška Slatina

Nadzorni svet
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.

predlaga skupščini družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sprejem naslednjega

sklepa k točki 5. dnevnega reda:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2017 se imenuje revizor ABECEDA, Revizijska družba,d.o.o, Celje.«

O b r a z l o ž i t e v:

ABECEDA, REVIZIJSKA DRUŽBA, d.o.o., CELJE je specializirana za dejavnosti revidiranja (poleg davčnega svetovanja, računovodskega svetovanja, svetovanja na področju podjetniških financ in druge dogovorjene posle), kar mu omogočajo strokovno izobraženi in kreativni resursi. Revizijska družba ABECEDA d.o.o. že preko 20let uspešno posluje na svojem področju. Je ena izmed prvih zasebnih revizijskih družb v Sloveniji. Družba je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
uprava

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
nadzorni svet

Rogaška Slatina, 28.08.2017