

SV 1467/2024

IZVIRNIK



LISTINA

NOTARKA

INES BUKOVIČ

2000 MARIBOR

TPC "CITY" VITA KRAIGHERJA 5

TEL.: (02) 23 10 440

e-mail: notarka@notarka-bukovic.si



NOTARKA INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
tel.: (02) 23 10 440, e-mail: notarka@notarka-bukovic.si

Opr. št.: SV 1467/2024

NOTARSKI ZAPISNIK

POTEKA IN SKLEPOV SKUPŠČINE

družbe RELAX d.d.

Podpisana notarka Ines Bukovič sem se v sredo, dne 25.09.2024 (petindvajsetega septembra dvatisočštiriindvajset) udeležila skupščine družbe RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d., ki je potekala v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59 (devetinpetdeset), 2000 (dvatisoč) Maribor, s pričetkom ob 14:00 uri (štirinajsti uri in nič minut), ves čas v moji prisotnosti.

Na podlagi vpogleda v sodno/poslovni register AJPES sem ugotovila, da je družba **RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.**, s skrajšano firmo RELAX d.d., s poslovnim naslovom Meža 10 (deset), 2370 (dvatisočtristososedemdeset) Dravograd, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5402182000 (pet-štiri-nič-dve-ena-osem-dve-nič-nič-nič) in osnovnim kapitalom 876.365,00 EUR (osemstošestinsedemdesettisočtristopetinšestdeset evrov 00/100), ki je razdeljen na 125.195 (stopetindvajsettisočstopetindevetdeset) delnic.


Iz izpiska iz KDD je razvidno, da je od skupaj 125.195 (stopetindvajsettisočstopetindevetdeset) delnic 119.012 (stodevetnajsttisočdvanajst) glasovalnih delnic, kar predstavlja 95,0613 % (petindevetdeset celih nič šeststotrinajst odstotka) osnovnega kapitala. Družba je imetnica 6.183 (šesttisočstotriinosemdeset) lastnih delnic, ki predstavljajo 4,9387 % (štiri cele devettisočtristosedeminosemdeset odstotka) osnovnega kapitala ter nima glasovalnih pravic.

Na skupščini so bili prisotni delničarji, kakor izhaja iz priloženega seznama prisotnih delničarjev. Notarka ugotavljam, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini družbe RELAX d.d. prisotni delničarji, ki so **imelniki 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset) glasov, kar predstavlja 70,32 % (sedemdeset celih dvaintrideset odstotka) osnovnega kapitala družbe.**

Notarka ugotovim, da je bila skupščina objavljena dne 23.08.2024 (triindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset) na spletni strani AJPES pod ID objave 6209107 (šest dve nič devet ena nič sedem) ter na spletni strani družbe <https://www.relax.si/content/footer/sklic-skupscine>.



1



Identiteta delničarjev, predsednika skupščine ter drugih udeležencev v skladu z 69. členom Zakona o notariatu ni bila ugotovljena, ker zahteva za ugotavljanje le-te ni bila podana.

AD 1 (ena) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predsednica upravnega odbora ga. Karmen Kosec je odprla skupščino družbe ter pozdravila vse navzoče ter predlagala, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Na glasovanje je dala naslednji predlog sklepa:

Sklep številka 1 (ena)

**Za predsednika skupščine se izvoli Lovro Jurgec.
Za preštevalca glasov se izvoli Monika Kelenberger Potnik.
Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Ines Bukovič.**

Po opravljenem glasovanju je predsednica upravnega odbora ugotovila, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,32 % (sedemdeset celih dvaintrideset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset);
- število oddanih glasov ZA: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

Predsednica upravnega odbora je razglasila, da je **sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet** ter predala vodenje skupščine izvoljenemu predsedniku.

Izvoljeni predsednik g. Lovro Jurgec je najprej pozdravil vse navzoče in se zahvalil za izkazano zaupanje. Na podlagi seznama udeležencev je ugotovil, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini družbe RELAX d.d. prisotni delničarji, ki so **imetniki 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset) glasov, kar predstavlja 70,32 % (sedemdeset celih dvaintrideset odstotka) osnovnega kapitala družbe**. Nadalje je delničarje seznanil, da se bo o vseh predlaganih sklepih glasovalo z dvigom rok.

V skladu z določilom 303. člena ZGD-1 (ZGD - ena) je predsedujoči podpisal seznam prisotnih delničarjev. Seznam je bil ves čas trajanja skupščine na vpogled.

AD 2 (dve) Seznanitev skupščine z nerevidiranim letnim poročilom družbe RELAX d.d. za leto 2023 (dvatisočtriindvajset), poročilom upravnega odbora za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) in s poročilom o prejemkih, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršni direktorici za leto 2023 (dvatisočtriindvajset)



Predsednik skupščine je povedal, da je družba prejela revidirano letno poročilo ter delničarje z objavo na spletni strani z njim tudi seznanila. Povedal je še, da je delničarka ga. Karmen Kosec k predlogoma sklepov številka 2.1 (dve . ena) in 2.2 (dve . dve) podala nasprotna predloga v skladu z revidiranim letnim poročilom družbe ter ju prebral. Zatem je predal besedo predsednici upravnega odbora, da pojasni poslovanje v letu 2023 (dvatisočtriindvajset). Po kratkem pojasnilu predsednice upravnega odbora je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je delničarje seznanil, da je sklep številka 2.1 (dve . ena) z vsebino: »Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset), poročilom upravnega odbora in poročilom o prejemkih.«, seznanitvene narave, ter se o njem ne glasuje.

Zatem je predsednik skupščine dal na glasovanje nasprotni predlog sklepa številka 2.2 (dve . dve), delničarke ge. Karmen Kosec:

Sklep številka 2.2 (dve . dve)

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 (enaintrideseti december dvatisočtriindvajset) znaša 111.686 EUR (stoenaajsttisočšeststošestinoosemdeset evrov 00/100), se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 110.000 EUR (stodesettisoč evrov 00/100) se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 0,88 EUR (nič evrov 88/100) na delnico;
- preostali bilančni dobiček v višini 1.686 EUR (tisočšeststošestinoosemdeset evrov 00/100) ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 04.10.2024 (četrti oktober dvatisočštiriindvajset) (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 07.10.2024 (sedmega oktobra dvatisočštiriindvajset).

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,32 % (sedemdeset celih dvaintrideset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset);
- število oddanih glasov ZA: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

Predsednik skupščine je razglasil, da je **sklep številka 2.2 (dve . dve) soglasno sprejet.**

Zatem je predsednik skupščine prebral predlog sklepa številka 2.3 (dve . tri) ter odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: --

Sklep številka 2.3 (dve . tri)

Skupščina delničarjev podeljuje upravnemu odboru družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2023 (dvatisočtrindvajset).

- Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,32 % (sedemdeset celih dvaintrideset odstotka);
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset);
 - število oddanih glasov ZA: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

Predsednik skupščine je razglasil, da je **sklep številka 2.3 (dve . tri) soglasno sprejet.**

Zatem je predsednik skupščine prebral predlog sklepa številka 2.4 (dve . štiri) ter odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: --

Sklep številka 2.4 (dve . štiri)

Skupščina delničarjev podeljuje izvršnemu direktorju družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2023 (dvatisočtrindvajset).

- Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70,32 % (sedemdeset celih dvaintrideset odstotka);
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset);
 - število oddanih glasov ZA: 88.037 (oseminosemdesettisočsedemintrideset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

Predsednik skupščine je razglasil, da je **sklep številka 2.4 (dve . štiri) soglasno sprejet.**

Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red skupščine izčrpan ter skupščino zaključil ob 14:15 uri (štirinajsti uri in petnajst minut).

Podpisana notarka Ines Bukovič, potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz poteka skupščine in da so bili vsi zgoraj zapisani sklepi sprejeti v takšni obliki in vsebini, kot so zgoraj zapisani. -----

Notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev in njihovih razprav, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu. -----

Vsebino tega zapisnika in v njem zapisane sklepe potrjujem s svojim podpisom in žigom. -----

Izvirnik tega notarskega zapisnika hrani notarka, ki ga pretvori v elektronsko obliko za potrebe sodnega registra in izda za stranko 2 (dva) overjena prepisa tega notarskega zapisnika. -----

K temu notarskemu zapisniku je priložena in z njim na predpisan način spojena naslednja listina: -----

- kopija sklica 1. (prve) redne skupščine družbe, -----
- seznam prijavljenih in prisotnih delničarjev, -----
- nasprotna predloga sklepov številka 2.1 (dve . ena) in 2.2 (dve . dve). -----

Predsednik skupščine:

Lovro Jurgec

**Notarka
Ines Bukovič**



Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, veljavne zakonodaje ter statuta družbe RELAX d.d., upravni odbor družbe RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd

SKLICUJE

1. Redno skupščino delničarjev delniške družbe

RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd

ki bo 25.09.2024 ob 14. uri v Hotelu Habakuk, na naslovu Pohorska ulica 59, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Lovro Jurgec

Za preštevalca glasov se izvoli Monika Kelenberger Potnik.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Ines Bukovič.

Obrazložitev:

Izvršna direktorica otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo ustrezna delovna telesa skupščine, tj. predsednik skupščine in preštevalci glasov. Prav tako se imenuje notar, ki prisostvuje skupščini in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009 s sprem.; ZGD-1) sestavi notarsko overjen prepis zapisnika skupščine in prilog.

2. Seznanitev skupščine z nerevidiranim letnim poročilom družbe RELAX d.d. za leto 2023, poročilom upravnega odbora za leto 2023 in s poročilom o prejemkih, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršni direktorici za leto 2023.

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznani z nerevidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora in poročilom o prejemkih.

Predlog sklepa št. 2.2:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 182.385,55 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 130.000 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,04 EUR na delnico;
- preostali bilančni dobiček v višini 2.385,55 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 04.10.2024 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 07.10.2024.

Predlog sklepa št. 2.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravnemu odboru družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2023.

Predlog sklepa št. 2.4.:

Skupščina delničarjev podeljuje izvršnemu direktorju družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2023.

Obrazložitev:

Upravni odbor je preveril letno poročilo družbe RELAX d.d. za leto 2023. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe RELAX d.d. za leto 2023 sprejeto. Upravni odbor je obravnaval tudi revizorjevo poročilo, na katerega ravno tako ni imel pripomb.

Skladno z določilom 294b. člena ZGD-1 družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripravi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Navedeno poročilo se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo.

Bilančni dobiček družbe RELAX d.d. na dan 31.12.2023 znaša 132.385,55 EUR, pri čemer upravni odbor predlaga, da se med delničarje v obliki izplačila dividende razdeli večina navedenega bilančnega dobička v višini 130.000,00 EUR. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 04.10.2024 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotna družba, d.d.. Družba bo izplačala dividendo dne 07.10.2024.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela izvršni direktorici in upravnemu odboru za poslovno leto 2023 ter se jima podeljuje razrešnico. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za izvršnega direktorja in za upravni odbor.

Sklep skupščine iz 2. točke dnevnega reda se nanaša na sprejeto nerevidirano letno poročilo, ki je objavljeno na SEOnet dne 20.08.2024, revidirano letno poročilo bo družba objavila takoj po prejemu revizijskega poročila. V primeru, da bo znesek bilančnega dobička v potrjenem revidiranem letnem poročilu drugačen od zneska v

sklepu skupščine, lahko delničarji v skladu z ZGD-1 na skupščini predlagajo nasprotni predlog, ki bo dan naprej na glasovanje.

OBVESTILA

Predlagatelj sklepov

Predlagatelj sklepov pod točkami 1., 2. in 3. je upravni odbor družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (Meža 10, 2370 Dravograd) vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.relax.si in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvoje desetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, 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 zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 298. členom ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

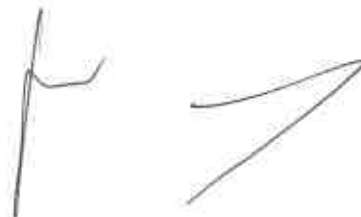
Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca petega dne pred skupščino, to je do vključno dne 20.09.2024, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotni družbi, d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne, to je dne 18.09.2024. Prijava se pošlje po pošti na naslov: RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd, tako, da jo družba prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijavo na skupščino lahko delničarji posredujejo na elektronski naslov: polona.ceru@relax.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z ZGD-1. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: polona.ceru@relax.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali preključijo kadarkoli. Skladno z določbo 235č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi pooblastila), ki bodo prejeta od KDD d.o.o. in jih bo KDD d.o.o. pred tem prejela po posredniški verigi.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo na vhodu v dvorano, kjer bo potekala skupščina, in sicer vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal bar at the top and a diagonal stroke extending to the right. To the right of the signature is a faint, rectangular stamp or mark.

Družba ima na dan 20.08.2024 izdanih skupno 125.195 navadnih kosovnih delnic, od tega je imetnica 6.183 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovnih pravic na dan 20.08.2024 je 119.012.

mag. Karmen Kosec
predsednica upravnega odbora








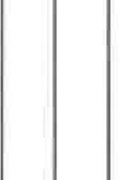



SEZNAM PRIJAVLJENIH IN PRISOTNIH NA SKUPŠČINI

RELAX d.d.

Meža 10, 2370 Dravograd

Maribor, 25.9.2024

1. REDNA SKUPŠČINA

Z.šl.	Imetnik delnic	Število delnic	%glasov /osn.kap.	Prejem prijave	Pooblastilo	Pooblaščenec, zastopnik, lastnik	Podpis udeleženca
1	ALOJZ GOSTENČNIK	34504	27,5602%	2.09.2024			
2	MOJCA GOSTENČNIK	12504	9,9876%	2.09.2024			
3	KARMEN KOSEC	22504	17,9752%	2.09.2024			
4	MONIKA KELENBERGER POTNIK	10022	8,0051%	20.09.2024			
5	JOŽEF REŽONJA	2857	2,2820%	20.09.2024			
6	RENATA PETEK	1252	1,0000%	2.09.2024			
7	ALEKSANDER ARNUŠ	1252	1,0000%	2.09.2024			
8	JASMINA VANZO	1428	1,1406%	20.09.2024			
9	TINA ISAK	1714	1,3691%	16.09.2024			
	SKUPAJ PRISOTNI KAPITAL	88037	70,320%				

S podpisom prisotni potrjujejo svojo udeležbo in prejem gradiva za glasovanje na skupščini.

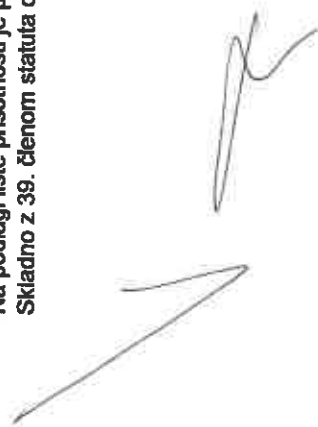
Osnovni kapital družbe = 876.365,00EUR

Število delnic družbe = 125.195

Število delnic z glasovalno pravico = 119.012

Na podlagi liste prisotnosti je prisotnih 9 delničarjev, ki zastopajo skupaj 88037 delnic, kar pomeni 70,32 % osnovnega kapitala družbe. Skladno z 39. členom statuta družbe skupščina lahko veljavno odloča, če je prisotnih več kot 15% delnic.

Predsednik skupščine



Nasprotni predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora in poročilom o prejemkih.

Nasprotni predlog sklepa št. 2.2:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 111.686 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 110.000 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 0,88 EUR na delnico;
- preostali bilančni dobiček v višini 1.686 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 04.10.2024 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 07.10.2024.



