

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

2. Redno skupščino delničarjev delniške družbe RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd

ki bo 16.06.2025 ob 10.00 uri v kongresnem centru 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 vabljeni notar Uroš Kos.

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. Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe RELAX d.d. za leto 2024, poročilom upravnega odbora za leto 2024, poročilom revizorja in s poročilom o prejemkih, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršni direktorici za leto 2024.

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2024, poročilom upravnega odbora, poročilom o prejemkih in revizorjevim poročilom.

Predlog sklepa št. 2.2:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 znaša 535.668,00 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 260.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 2,1874 EUR (bruto) na delnico;
- preostali bilančni dobiček v višini 275.668,00 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 25. 6. 2025 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 26. 6. 2025.

Predlog sklepa št. 2.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravnemu odboru družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa št. 2.4.:

Skupščina delničarjev podeljuje izvršnemu direktorju družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2024.

Obrazložitev:

Upravni odbor je preveril letno poročilo družbe RELAX d.d.. za leto 2024. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe RELAX d.d. za leto 2024 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 31.12.2024 znaša 535.668,00 EUR, pri čemer upravni odbor predlaga, da se med delničarje v obliki izplačila dividende razdeli del navedenega bilančnega dobička v višini 260.000,00 EUR. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 25. 6. 2025 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotna družba, d.d. Družba bo izplačala dividendo dne 26. 6. 2025. Lastne delnice niso upravičene do dividend.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela izvršni direktorici in upravnemu odboru za poslovno leto 2024 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.

3. Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanjem nove članice upravnega odbora družbe

Predlog sklepa 3.1.

Skupščina se seznani z odstopom g. Branka Kremzerja kot člana upravnega odbora družbe.

Predlog sklepa 3.2.

Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 17. 6. 2025, se imenuje ga. Lucija Kac Klančnik.

Obrazložitev:

V skladu z določilom 6. člena Statuta družbe RELAX d.d. je upravni odbor sestavljen iz štirih članov, ki jih določi skupščina sklepom o imenovanju, pri čemer njihov mandat traja pet let (z možnostjo ponovnega glasovanja).

G. Branko Kremzer je družbi posredoval odstopno izjavo, v kateri je navedel, da odstopa iz mesta člana upravnega odbora zaradi nastopa upokojitve. Posledično je treba imenovati novega člana oziroma novo članico upravnega odbora.

Upravni odbor predlaga, da se na to mesto imenuje ga. Lucija Kac Klančnik. Ga. Lucija Kac Klančnik je magistra poslovnih ved, s 15 leti izkušenj na področju marketinga (od tega več kot 8 let na področju turizma) ter je trenutno zaposlena kot direktorica marketinga v odvisni družbi Relax Turizem d.d.

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 obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Pravica do obveščenosti

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

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino 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 četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 12. 6. 2025, 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 9. 6. 2025. 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.

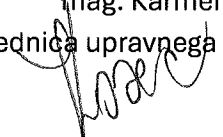
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z ZGD-1. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo 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 prekličejo 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 eno vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Družba ima na dan 15. 5. 2025 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 15. 5. 2025 je 119.012.

Dravograd, 16. 5. 2025

mag. Karmen Kosec
predsednica upravnega odbora


RELAX[®]
d.d., (2), Meža 10, 2270 Dravograd