



Notar Uroš Kos, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Opr. št.: SV 917/25

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**2. redne seje skupščine**  
**RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.**

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 16.06.2025 (šestnajstega junija dvatisočpetindvajset) na 2 (dva). redni seji skupščine delničarjev delniške družbe **RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.** s sedežem Meža 10 (deset), 2370 (dvatisočtristosedemdeset) Dravograd, ki je bila ob 10.00 (deset celih nič-nič) uri v prostorih Hotela Habakuk, na naslovu Pohorska ulica 59 (devetinpetdeset), Maribor-----

Notar vpogledam v sodni/poslovni register ePRS, ki se vodi pri AJPES-u, kjer je zgoraj navedena družba vpisana z matično št. 5402182000 (pet-štiri-nič-dve-ena-osem-dve-nič-nič-nič)-----

Notar ugotovim, da je bila skupščina sklicana z objavo na spletnih straneh eObjave pri AJPES dne 16.05.2025 (šestnajstega maja dvatisočpetindvajset) pod ID objave 6584293 (šestmilijonovpetstoštiriinosemdesettisočdvestotriindevetdeset) in na spletni strani družbe. Kopija objave sklica skupščine je priložena temu notarskemu zapisniku, druga dokazila o sklicu, prijave na zasedanje in pisna pooblastila za zastopanje pa hrani družba.-----

Prisotni:-----

1. (ena) delničarji oz. njihovi pooblašenci, navedeni v seznamu udeležencev, ki je priloga k temu zapisniku,-----
2. (dva) predsednik skupščine odvetnik Lovro Jurgec, preštevalka glasov Monika Kelenberger Potnik-----
3. (tri) podpisani notar.-----

Podpisani notar ugotovim, da :-----

- je iz izpiska KDD razvidno, da je od skupaj 125.195 (stopetindvajsettisoč-stopetindevetdeset) delnic, pri čemer ima družba 6.183 (šesttisočstotriinosemdeset) lastnih delnic in je tako vseh delnic z glasovalno pravico 119.012 (stodevetnajsttisočdvanajst), pri čemer je na skupščini prisotnih 100.110 (stotisočstodeset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 84,118 (štiriinosemdesettisočstoosemnajst) % vseh delnic z glasovalno pravico,-----
- da je skupščina sklepčna, saj je na skupščini prisotnih 100.110 (stotisočstodeset) glasov, kar predstavlja 84,118 (štiriinosemdesettisočstoosemnajst) % osnovnega kapitala družbe-----

**DNEVNI RED:**

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

2 (dva). Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe RELAX d.d. za leto 2024, poročilom upravnega odbora za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), poročilom revizorja in s poročilom o prejemkih, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršni direktorici za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).

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

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**

Predsednica upravnega odbora ga. Karmen Kosec je odprla skupščino ter pozdravila vse navzoče ter predlagala, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine

Ga. Karmen Kosec da na glasovanje

**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.**

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica upravnega odbora, ugotovila:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 100.110 (stotisočstodeset)

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,118 (štiriinosemdesettisočstoosemnajst) %

- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 100.110 (stotisočstodeset)

- število oddanih glasov ZA: 100.110 (stotisočstodeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov

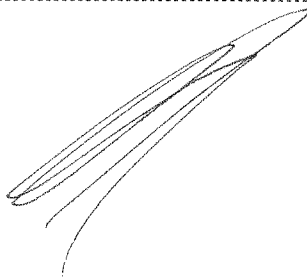
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)

Predsednica upravnega odbora ugotovi, da je bil sklep št. 1 (ena) soglasno sprejet in ga je razglasila.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica upravnega odbora ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.

Vodenje skupščine prevzame predsednik skupščine g. Lovro Jurgec, ki 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 100.110 (stotisočstodeset) glasov, kar predstavlja 84,118 (štiriinosemdesettisočstoosemnajst) % 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 je predsedujoči podpisal seznam prisotnih delničarjev. Seznam je bil ves čas trajanja skupščine na vpogled

Predsednik skupščine ugotovi:

- da je bila današnja skupščina sklicana tako, da je bil sklic objavljen na spletnih straneh eObjave pri AJPES dne 16.05.2025 (šestnajstega maja dvatisočpetindvajset) pod ID objave 6584293 (šestmilijonovpetstoštiriinosemdesettisočdvestotriindevetdeset);
- da je današnja skupščina glede na zakonita določila sposobna odločati o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu.

**Druga točka dnevnega reda:** Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe RELAX d.d. za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), poročilom upravnega odbora za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), poročilom revizorja in s poročilom o prejemkih, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršni direktorici za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).

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 Monika Potnik Kelenberger k predlogu pod sklepom pod točko 2.2 podala nasprotni predlog, ki je bolj administrativne narave zaradi presečnega dne in glasi:

**»Predlog sklepa št. 2.2:«**

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset) znaša 535.668,00 (petstopetintridesettisočšeststooseminšestdeset 00/100) EUR, se uporabi na naslednji način:

-del bilančnega dobička v višini 260.000,00 (dvestošestdesettisoč 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 2,1874 (enaindvajsettisočosemstoštiriinšedemdeset) EUR (bruto) na delnico;

-preostali bilančni dobiček v višini 275.668,00 (dvestopetinsedemdesettisočšeststooseminšestdeset 00/100) EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset) (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 26.06.2025 (šestindvajsetega junija dvatisočpetindvajset). »

Razprave ni bilo. Predsednik skupščine je delničarje seznanil, da je sklep št. 2.1 z vsebino »Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), poročilom upravnega odbora, poročilom o prejemkih in revizorjevim poročilom. », seznani tvne narave, ter se o njem ne glasuje.

Predsednik skupščine da na glasovanje najprej nasprotni predlog sklepa št. 2.2 delničarke Monika Potnik Kelenberger, ki glasi:

**Predlog sklepa št. 2.2:**

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset) znaša 535.668,00 (petstopetintridesettisočšeststooseminšestdeset 00/100) EUR, se uporabi na naslednji način:

-del bilančnega dobička v višini 260.000,00 (dvestošestdesettisoč 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 2,1874 (enaindvajsettisočosemstoštiriinšedemdeset) EUR (bruto) na delnico;

-preostali bilančni dobiček v višini 275.668,00 (dvestopetinsedemdesettisočšeststooseminšestdeset 00/100) EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset) (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 26.06.2025 (šestindvajsetega junija dvatisočpetindvajset). »

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 100.110 (stotisočstodeset)

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,118 (štiriinosemdesettisočstoosemnajst) %

- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 100.110 (stotisočstodeset)

- število oddanih glasov ZA: 100.110 (stotisočstodeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov

- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 2.2 soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 2.2 soglasno sprejet in je bil razglašen.

Za tem je predsednik skupščine prebral predlog sklepa številka 2.3, ter odprl razpravo.

Razprave ni bilo

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji

**Predlog sklepa št. 2.3.:**

**Skupščina delničarjev podeljuje upravnemu odboru družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).**

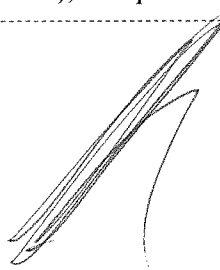
Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 100.110 (stotisočstodeset)

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,118 (štiriinosemdesettisočstoosemnajst) %

- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 100.110 (stotisočstodeset)

- število oddanih glasov ZA: 100.110 (stotisočstodeset), kar predstavlja delež 100 (sto) (sto) % oddanih glasov



- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov-----  
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 2.3 soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 2.3 soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

Za tem je predsednik skupščine prebral predlog sklepa številka 2.4, ter odprl razpravo.-----

Razprave ni bilo-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji-----

**Predlog sklepa št. 2.4.:**-----  
**Skupščina delničarjev podeljuje izvršnemu direktorju družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).**-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:-----  
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 100.110 (stotisočstodeset)-----  
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,118 (štiriinosemdesettisočstoosemnajst) %-----  
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 100.110 (stotisočstodeset)-----  
- število oddanih glasov ZA: 100.110 (stotisočstodeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov-----  
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov-----  
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 2.4 soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 2.4 soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

**Tretja točka dnevnega reda:** Seznani tev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanjem nove članice upravnega odbora družbe-----

Predsednik skupščine je povedal, da je sklep št. 3.1 z vsebino »Skupščina se seznani z odstopom g. Branka Kremzerja kot člana upravnega odbora družbe. « seznani tvene narave, ter se o njem ne glasuje:-----

Razprave ni bilo.-----

Za tem predsednik skupščine da na glasovanje naslednji:-----

**Predlog sklepa 3.2.**-----

**Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 17.06.2025 (sedemnajstega junija dvatisočpetindvajset), se imenuje ga. Lucija Kac Klančnik.**-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:-----  
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 100.110 (stotisočstodeset)-----  
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,118 (štiriinosemdesettisočstoosemnajst) %-----  
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 100.110 (stotisočstodeset)-----  
- število oddanih glasov ZA: 100.110, kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov-----  
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov-----  
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 3.2 soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 3.2 soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

Predsednik skupščine je zaključil zasedanje skupščine ob 10.40 (deset celih štirideset) uri.----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine navedb udeležencev na zasedanju skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.-----

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veran odraz dogajanja na skupščini delniške družbe **RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.** in da nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe.-----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.-----

Podpisani notar z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili vsi sprejeti v tekstu in vsebini kot je navedeno zgoraj in skladno s predpisano večino in ga je predsednik skupščine g. Lovro Jurgec, roj.01.09.1990, stan. Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj, istovetnost ugotovim z vpogledom v osebno izkaznico št. IE 468631, ki jo je izdala UE Kranj, lastnoročno podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril.-----

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način spoji:-----

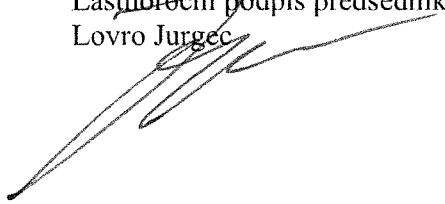
- podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev-----
- besedilo sklica skupščine,-----
- besedilo nasprotnega predloga št. 2.2-----
- objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES-a,-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika je shranjen v moji notarski pisarni, stranka pa prejme tri prepise te listine.-----

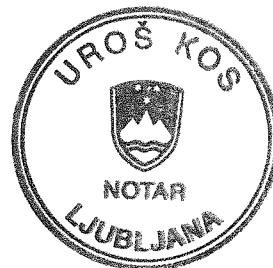
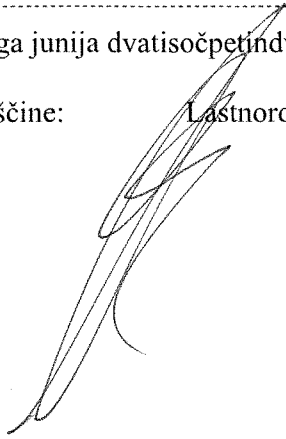
---

Ljubljana, dne 16.06.2025 (šestnajstega junija dvatisočpetindvajset)

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:  
Lovro Jurgec



Lastnoročni podpis in žig notarja:  
Uroš Kos





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: **16.05.2025 09:09**

Konec objave: **17.05.2035**

ID objave: **6584293**

Vrsta objave: **Objave informacij v zvezi s skupščino družb**

Podvrsta:

Firma: **RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.**

Matična številka: **5402182000**

Davčna številka: **36609102**

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVNO ISKANJE](#)

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: [info@ajpes.si](mailto:info@ajpes.si)

**Telefonska pomoč in pogosta vprašanja**

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure



[Pogoji uporabe](#)

[Pogosta vprašanja in odgovori](#)

[Kazalo](#)

[Piškotki](#)

---



Copyright (C) 2025, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

7

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. Seznanitev 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](http://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](http://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.

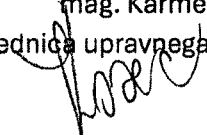
Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo na vhodu v dvorano, kjer bo potekala skupščina, in sicer eno vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

\*\*\*

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

Od:

**Monika Kelenberger Potnik**

**Dobrava 25A**

**2360 Radlje ob Dravi**

Za:

**RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.**

**Meža 10**

**2370 Dravograd**

Radlje, 10. 6. 2025

Podpisana Monika Kelenberger Potnik, kot delničarka družbe RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d., Meža 10, 2370 Dravograd, podaja naslednji

### **NASPROTNI PREDLOG**

k točki 2.2. dnevnega reda 2. redne skupščine Družbe, ki je sklicana za 16. 6. 2025:

#### **Predlog sklepa št. 2.2:**

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 znaša ~~544.668,00~~ <sup>535.668,00</sup> 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 ~~284.668,00~~ <sup>275.668,00</sup> EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 24. 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.

**Monika Kelenberger Potnik**



2. REDNA SKUPŠČINA

| Z.št.                   | Imetnik delnic            | Število delnic | %glasov /osn.kap. | Datum prejema prijave | Pooblaščenec            | Datum prejema konstituiranja | Podpis udeleženca |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1                       | GOSTENČNIK ALOJZ          | 34241          | 27,3501%          | 9.06.2025             |                         |                              |                   |
| 2                       | KOSEC KARMEN              | 22504          | 17,9752%          | 6.06.2025             |                         |                              |                   |
| 3                       | KELENBERGER POTNIK MONIKA | 10022          | 8,0051%           | 22.05.2025            |                         |                              |                   |
| 4                       | KAC KLANČNIK LUCIJA       | 3756           | 3,0001%           | 23.05.2025            |                         |                              |                   |
| 5                       | KREMZER BRANKO            | 11252          | 8,9876%           | 19.05.2025            |                         |                              |                   |
| 6                       | ARNUŠ ALEKSANDER          | 1252           | 1,0000%           | 22.05.2025            |                         |                              |                   |
| 7                       | REŽONJA JOŽEF             | 2857           | 2,2820%           | 26.05.2025            |                         |                              |                   |
| 8                       | SELINŠEK DANIEL           | 50             | 0,0399%           | 23.05.2025            |                         |                              |                   |
| 9                       | PETEK RENATA              | 1252           | 1,0000%           | 23.05.2025            |                         |                              |                   |
| 10                      | MIKLAVC BOJAN             | 50             | 0,040%            | 23.05.2025            |                         |                              |                   |
| 11                      | ZABEV NACE                | 50             | 0,040%            | 22.05.2025            |                         |                              |                   |
| 12                      | LAZNIK KRISTJAN           | 50             | 0,040%            |                       | MONIKA KELENBERGER POTN | 10.06.2025                   |                   |
| 13                      | KRAPEŽ BOJANA             | 2504           | 2,000%            |                       | MONIKA KELENBERGER POTN | 10.06.2025                   |                   |
| 14                      | KOSEC VANJA               | 2504           | 2,000%            |                       | KOSEC KARMEN            | 28.05.2025                   |                   |
| 15                      | VANZO JASMINA             | 1428           | 1,141%            |                       | KAC KLANČNIK LUCIJA     | 11.06.2025                   |                   |
| 16                      | ČREŠNIK KAPEL ANICA       | 1252           | 1,000%            |                       | MONIKA KELENBERGER POTN | 6.06.2025                    |                   |
| 17                      | DUGONJIĆ AIDA             | 2504           | 2,000%            |                       | MONIKA KELENBERGER POTN | 27.05.2025                   |                   |
| 18                      | REMIC JURIJ               | 51             | 0,041%            |                       | MONIKA KELENBERGER POTN | 27.05.2025                   |                   |
| 19                      | TOPOLOVEC RENATA          | 2504           | 2,000%            |                       | MONIKA KELENBERGER POTN | 27.05.2025                   |                   |
| 20                      | ČERU ULA                  | 27             | 0,022%            |                       | MONIKA KELENBERGER POTN | 9.06.2025                    |                   |
| SKUPAJ PRISOTNI KAPITAL |                           | 100110         | 84,118%           |                       |                         |                              |                   |

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 20 delničarjev, ki zastopajo skupaj 100110 delnic, kar pomeni 79,963 % osnovnega kapitala družbe.

Skladno z 39. členom statuta družbe skupščina lahko veljavno odloča, če je prisotnih več kot 15% delnic.

Predsednik skupščine