



NOTAR
mag. Dominik GREŠOVNIK
Francetova cesta 4, 2380 Slovenj Gradec

Opr. št.: SV 437/2026

NOTARSKI ZAPISNIK
4. redne SKUPŠČINE delničarjev delniške družbe
RELAX d.d.

ki ga sestavljam **Notar mag. Dominik Grešovnik**, s sedežem notarske pisarne na naslovu Francetova cesta 4 (štiri), 2380 (dva tisoč tristo osemdeset) Slovenj Gradec, dne **09.10.2026** (devetega oktobra dva tisoč šestindvajset) na **4. (četrti) redni skupščini delničarjev delniške družbe, firma: RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d., skrajšana firma: RELAX d.d., s sedežem v Dravogradu in poslovnim naslovom Meža 10 (deset), 2370 (dva tisoč tristo sedemdeset) Dravograd, matična številka: 5402182000 (pet-štiri-nič-dve-ena-osem-dve-nič-nič-nič), ki se prične ob 9.00 uri (deveti uri in nič minut) na navedenem poslovnem naslovu družbe, z dnevnim redom:**-----

- 1. (prvič) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**-----
2. (drugič) Imenovanje nove revizijske hiše-----

Z neposrednim vpogledom v elektronski Sodni / Poslovni register Slovenije (ePRS), pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), na dan **09.10.2026** (deveti oktober dva tisoč šestindvajset), **Notar** ugotovim da je družba vpisana v Register pri AJPES z matično številko: **5402182000** (pet-štiri-nič-dve-ena-osem-dve-nič-nič-nič).-----

Z neposrednim vpogledom v elektronski Sodni / Poslovni register Slovenije (ePRS), pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), **Notar** prav tako ugotovim, da je bila skupščina sklicana z objavo, z dne **08.09.2026** (osmega septembra dva tisoč šestindvajset), **ID objave: 7289296** (sedem-dve-osem-devet-dve-devet-šest) (sklic skupščine je bil objavljen tudi 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. **Notar** ugotovim, da je bil sklic skupščine opravljen z objavo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statutom.-----

Na skupščini so prisotni:-----

- 1. (ena) delničarji oz. njihovi pooblaščenci, navedeni v seznamu udeležencev, ki je priloga temu notarskemu zapisniku;**-----
2. (dva) predsednica skupščine, gospa mag. Staša Ternik Krištofelc;-----
3. (tri) preštevalka glasov, gospa mag. Monika Kelenberger Potnik;-----
4. (štiri) podpisani Notar mag. Dominik Grešovnik iz Slovenj Gradca.-----

Podpisani Notar ugotovim:-----

– da je iz izpiska KDD razvidno, da ima družba skupaj **125.195** (sto petindvajset tisoč sto petindevetdeset) delnic; od tega ima družba **6.183** (šest tisoč sto trinosemdeset) lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice; vseh delnic z glasovalno pravico je **119.012** (sto devetnajst tisoč dvanajst);

- da so na skupščini navzoči oziroma zastopani delničarji, ki imajo skupaj **79.455** (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset) delnic z glasovalno pravico;
- na podlagi liste prisotnosti je prisotnih **13** (trinajst) delničarjev, ki zastopajo skupaj **79.455** (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset) delnic, kar pomeni **63,465 %** (triinšestdeset celih štiristo petinšestdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe oziroma **66,762 %** (šestinšestdeset celih sedemsto dvainšestdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe delnic z glasovalnimi pravicami;
- da je skupščina sklepčna.

PRVIČ:

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

Predsednica upravnega odbora, gospa **mag. Karmen Kosec**, je odprla skupščino, pozdravila vse navzoče in razglasila prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini ter predlagala, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine, tj. predsednico skupščine in preštevalko 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.

Gospa mag. Karmen Kosec da na glasovanje:

Predlog sklepa št. 1.1. (ena.ena.):

Za predsednico skupščine se izvoli gospa mag. Staša Ternik Krištofelc.

Za preštevalko glasov se izvoli gospa mag. Monika Kelenberger Potnik.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar gospod Dominik Grešovnik.

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica upravnega odbora, gospa mag. Karmen Kosec, ugotovila:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: **79.455** (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: **63,465 %** (triinšestdeset celih štiristo petinšestdeset odstotka);
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: **79.455** (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset);
- število oddanih glasov **ZA: 79.455** (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset), 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).

Predsednica upravnega odbora, gospa mag. Karmen Kosec, ugotovi, da je bil sklep št. 1.1. (ena.ena.) soglasno sprejet in ga je razglasila.

Notar mag. Dominik GREŠOVNIK potrjujem, da je predsednica upravnega odbora, gospa mag. Karmen Kosec, ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.

* * *

Vodenje skupščine zato prevzame predsednica skupščine, gospa mag. Staša Ternik Krištofelc, ki je najprej pozdravila vse navzoče in se zahvalila za izkazano zaupanje.

Na podlagi seznama udeležencev je predsednica skupščine ugotovila, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini družbe RELAX d.d. prisotni delničarji, ki so imetniki 79.455 (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset) glasov, kar predstavlja 63,465 % (triinšestdeset celih štiristo petinšestdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe.



Nadalje je delničarje seznani, da se bo o vseh predlaganih sklepih glasovalo z dvigom rok. -----

Skladno z določbo 303. člena ZGD-1 je predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih delničarjev. Seznam je bil ves čas trajanja skupščine na vpogled. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bila današnja skupščina sklicana tako, da je bil sklic objavljen na spletnih straneh eObjave pri AJPES, dne **08.09.2026** (osmega septembra dva tisoč šestindvajset) pod **ID objave 7289296** (sedem-dve-osem-devet-dve-devet-šest). -----

Današnja skupščina je, glede na zakonita določila, sposobna odločati o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu. -----

DRUGIČ: -----

Druga točka dnevnega reda: Imenovanje nove revizijske hiše -----

Za tem je predsednica skupščine, gospa **mag. Staša Ternik Krištofelc**, prebrala predlog sklepa številka 2.1. (dve. ena.) ter odprla razpravo. -----

Med razpravo se je postavilo vprašanje, zakaj se menjava ponudnik za revidiranje računovodskih izkazov. Izvršna direktorica je pojasnila, da se je iztekla triletna pogodba trenutnemu ponudniku za revidiranje računovodskih izkazov. Izvršna direktorica mag. Monika Kelenberger Potnik pojasni, da so novega ponudnika izbrali na podlagi upoštevanja naslednjih kriterijev: strokovna usposobljenost, izkušnje ponudnikov, neodvisnost, razpoložljivost ustreznih kadrovskih virov, kakovost predlaganega pristopa k izvedbi revizije, ekonomski vidiki ponudbe ter pozitivne izkušnje iz predhodnega sodelovanja. Razprava se zaključí. -----

Gospa mag. Staša Ternik Krištofelc da na glasovanje: -----

Predlog sklepa št. 2.1. (dve. ena.): -----

Za obdobje naslednjih treh poslovnih let, in sicer za leta 2026 (dva tisoč šestindvajset), 2027 (dva tisoč sedemindvajset) in 2028 (dva tisoč osemindvajset), se za revizorja družbe Relax d.d. imenuje revizijska hiša PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15 (petnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana, DŠ: SI35498161 (SI-tri-pet-štiri-devet-osem-ena-šest-ena), matična številka: 5717159000 (pet-sedem-ena-sedem-ena-pet-devet-nič-nič-nič) (ali skrajšano PWC d.o.o.). -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine, gospa mag. Staša Ternik Krištofelc, ugotovila: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: **79.455** (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: **63,465 %** (triinšestdeset celih štiristo petinšestdeset odstotka);
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: **79.455** (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset);
- število oddanih glasov **ZA: 79.455** (devetinsedemdeset tisoč štiristo petinpetdeset), 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).

Predsednica skupščine, gospa mag. Staša Ternik Krištofelc, ugotovi, da je bil sklep št. 2.1. (dve. ena.) soglasno sprejet in ga je razglasila. -----

Notar mag. Dominik GREŠOVNIK potrjuje, da je predsednica skupščine, gospa mag. Staša Ternik Krištofelc, ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen. -----

Po izčrpanju dnevnega reda, predsednica skupščine, gospa mag. Staša Ternik Krištofelc, zaključí skupščino ob 9.15 uri (deveti uri in petnajst minut).-----

Ta notarski zapisnik je sestavljen skladno z 69. členom Zakona o notariatu in vsebuje opis poteka skupščine v obsegu, pomembnem za presojo pravilnosti postopkov ter sklepe, sprejete na skupščini. Navedbe udeležencev so povzete v pravno pomembnem obsegu in niso zapisane dobesedno.-----

Notar mag. Dominik GREŠOVNIK potrjujem skladnost vseh sprejetih sklepov skupščine družbe RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d., zapisanih v tem notarskem zapisniku z odločitvami skupščine.-----

Podpisani Notar mag. Dominik GREŠOVNIK potrjujem, da ta notarski zapisnik verno povzema potek skupščine delniške družbe RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d. v zapisanem obsegu. Nihče od navzočih ni napovedal vložitve izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe.-----

Besedilo sprejetih sklepov in način njihovega sprejetja sta razvidna iz tega notarskega zapisnika.-----

Podpisani Notar mag. Dominik Grešovnik iz Slovenj Gradca, z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem ta notarski zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili sprejeti v besedilu in z vsebino, kot so navedeni zgoraj ter s predpisano večino.-----

Predsednica skupščine, gospa mag. Staša Ternik Krištofelc, naslov: Zidanškova ulica 7 (sedem), 2380 (dva tisoč tristo osemdeset) Slovenj Gradec, katere istovetnosti Notar nisem preverjal, ker mi je osebno poznana, je zapisnik prebrala, ga v celoti odobrila in lastnoročno parafirala ter podpisala.-----

Ta notarski zapisnik je udeležencem skupščine prebran in obrazložen, z opozorilom ter poukom o pravnih posledicah te listine.-----

Notarski zapisnik v izvirniku hrani Notar, družba RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d. pa prejme en odpravek tega notarskega zapisnika.-----

Notarsko overjen prepis zapisnika se izroči sodnemu registru Okrožnega sodišča Slovenj Gradec oz. se po pooblastilu upravnega odbora poda predlog preko SPOT-a, pri čemer je bila družba RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d. opozorjena na zakonsko dolžnost predložitve notarsko overjenega zapisnika s prilogami v roku 24 (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine.-----

Notar opozorim, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, skladno s šestim odstavkom 304. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v dveh dneh po skupščini delničarjev na svoji spletni strani objaviti izid glasovanja.-----

K temu notarskemu zapisniku so na predpisan način, tj. kot priloga in njegov sestavni del, pripojene tudi naslednje listine:-----

- podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev,-----
- besedilo sklica skupščine,-----
- objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPEs-a.-----

Slovenj Gradec, dne 09.10.2026 (deveti oktober dva tisoč šestindvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

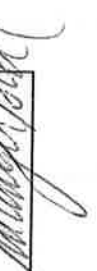
mag. Staša Ternik Krištofelc

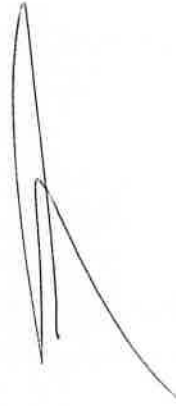


Lastnoročni podpis in žig notarja:



4. REDNA SKUPŠČINA

Z.št.	Imetnik delnic	Število delnic	%glasov /osn.kap.	Datum prejema prijave	Pooblaščenec	Datum prejema	Zakoniti zastopnik	Podpis udeleženca
1	Kosec Karmen	21.004	16,7770%	23.09.2026				
2	Gostenčnik Alojz	26.636	21,2756%	23.09.2026				
3	Kelenberger Potnik Monika	10.022	8,0051%	22.09.2026				
4	Kac Klančnik Lucija	3.756	3,0001%	25.09.2026				
5	Vanzo Jasmina	1.428	1,1406%	29.09.2026				
6	Kremzer Branko	11.203	8,9484%	17.09.2026				
7	Zabev Nace	121	0,0966%	1.10.2026				
8	Arnuš Aleksander	1.252	1,0000%	23.09.2026	Kelenberger Potnik Monika	23.09.2026		
9	Čeru Ula	27	0,0216%	2.10.2026	Kelenberger Potnik Monika	02.10.2026	Čeru Polona	
10	Brajinik Urška	200	0,1600%	24.09.2026	Kelenberger Potnik Monika	24.09.2026		
11	Črešnik Kapel Anica	1.252	1,0000%	2.10.2026	Kelenberger Potnik Monika	02.10.2026		



12	Krapež Bojana	2.504	2,000%	29.09.2026	Kelenberger Potnik Monika	29.09.2026	
13	Laznik Kristijan	50	0,040%	29.09.2026	Kelenberger Potnik Monika	29.09.2026	
	SKUPAJ PRISOTNI KAPITAL	79.455	63,465%				

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

Osnovni kapital družbe:

876.365 EUR

Število delnic družbe:

125.195

Število delnic z glasovalno pravico:

119.012

Na podlagi liste prisotnosti je prisotnih 13 delničarjev, ki zastopajo skupaj 79.455 delnic, kar pomeni 63,465 % osnovnega kapitala družbe oziroma 66,762 % osnovnega kapitala družbe delnic z glasovalnimi pravicami.

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

Predsednik skupščine




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

4. redno skupščino delničarjev delniške družbe

RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd,

ki bo dne, 09.10.2026 ob 9. uri v sejni sobi na sedežu družbe Relax d.d., na naslovu Meža 10, v Dravogradu z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa št. 1.1.:

Za predsednico skupščine se izvoli gospa mag. Staša Ternik Krištofelc.

Za preštevalko glasov se izvoli gospa mag. Monika Kelenberger Potnik.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar gospod Dominik Grešovnik.

Obrazložitev:

Predsednica upravnega odbora, gospa mag. Karmen Kosec otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo ustrezna delovna telesa skupščine, tj. predsednica skupščine in preštevalka 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. Imenovanje nove revizijske hiše.

Predlog sklepa št. 2.1:

Za obdobje naslednjih treh poslovnih let, in sicer za leta 2026, 2027 in 2028, se za revizorja družbe Relax d.d. imenuje revizijska hiša PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, DŠ: SI35498161, matična številka: 5717159000 (ali skrajšano PWC d.o.o.).

Obrazložitev:

Družba je izvedla postopek izbire novega ponudnika revidiranja računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti družbe zaradi poteka predhodne triletne pogodbe za revidiranje računovodskih izkazov z namenom zagotavljanja kakovostnega, neodvisnega in strokovnega izvajanja storitev revidiranja računovodskih izkazov družbe.

V postopku izbire so bili upoštevani zlasti strokovna usposobljenost in izkušnje ponudnikov, neodvisnost, razpoložljivost ustreznih kadrovskih virov, kakovost predlaganega pristopa k izvedbi revizije ter ekonomski vidiki ponudbe. Postopek je bil izveden skladno z veljavnimi predpisi in internimi akti družbe. Pri izbiri je družba upoštevala tudi pozitivne izkušnje iz predhodnega sodelovanja. Skupina Relax je z izbranim ponudnikom revidiranja računovodskih izkazov že uspešno sodelovala pri pripravi letnega poročila v formatu ESEF (European Single Electronic Format), pri čemer je ponudnik izkazal visoko raven strokovnosti, odzivnosti in poznavanja poslovanja skupine. Po zaključku postopka je bil kot najprimernejši ponudnik izbran PWC d.o.o., ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov družbe.

Dravograd, 08.09.2026

mag. Karmen Kosec
predsednica upravnega odbora





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: 08.09.2026 12:18

Konec objave: 08.09.2036

ID objave: 7289296

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

PONOVO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477 42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti zaposleni AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradna ura

Pogoji uporabe

Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piskotki



Copyright (C) 2026 AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evikvence in storitve



NOTAR mag. Dominik GREŠOVNIK

Francetova ulica 4

2380 SLOVENJ GRADEC

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar mag. Dominik Grešovnik potrjujem, da je to prepis originala listine:-----
Notarski zapisnik 4. (četrte) redne skupščine delničarjev delniške družbe RELAX d.d. (sklepi skupščine), Notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 437/2026 (štiristose-
demintrideset / dvatisočšestindvajset), z dne 09.10.2026 (devetega oktobra dvatisočšestindvajset). -----

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 10 (deset) strani.-----

Listina je opremljena z žigom Notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca. -----

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v notarski pisarni notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca. -----

Izvirnik je stranka predložila.-----

Slovenj Gradec, dne 09.10.2026 (devetega oktobra dvatisočšestindvajset)-----

Notar mag. Dominik Grešovnik

