



Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 11. člena Statuta družbe Zdravilišče Rogaska zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaska Slatina, sklicujeta Uprava in Nadzorni svet družbe

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaska Slatina
 ki bo dne 30.8.2010 ob 15.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaska.

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 Rogaska d.d. izvoli za predsednika skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Aleksandra Veglja in Danico Bonča.«

2. Poročilo nadzornega sveta Zdravilišče Rogaska d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta Zdravilišče Rogaska d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009.«

3. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2009

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe 2009 se imenuje revizor AVDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj.«

4. Razrešnica nadzornemu svetu in upravi

Predlog sklepa:

»Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009, ter se jima podeli razrešnica.«

5. Dopolnitev sklepa skupščine o določitvi menjalnega razmerja delnic

Predlog sklepa:

»Določeno število delnic posameznemu delničarju, takoda upoštevaje menjalno razmerje, določeno v razmerju (1 : 57,52590489709010000000) za delnice z oznako RGS, in upoštevaje menjalno razmerje, določeno v razmerju (1 : 49,78048780487800000000) za delnice z oznako RGP, sedaj posamezni delničarji posejedojo oziroma so imetniki naslednjega števila delnic, kot so razvidni iz priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.

Za izvedbo zmanjšanja osnovnega kapitala se delnice združijo, in sicer delničarji tvorijo pravno skupnost v presežku vrednosti delnic posameznika glede na menjalno razmerje, tako da vsi delničarji kot pravna skupnost posejedojo in upravljajo z delnicami te skupnosti skupno.«

6. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Stanislav Pšeničnik se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štiri) let in sicer od 29.08.2010 do 29.08.2014.«

7. Umik z organiziranega trga Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana – prostega trga.

Predlog sklepa:

»Navadne delnice z oznako RGS in prednostne delnice z oznako RGP izdajatelja družbe Zdravilišče Rogaska d.d. se v skladu s 54. (štirinpedesetim) členom ZTVP-1UPB2 umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana – prostega trga.

Družba Zdravilišče Rogaska d.d. izjavlja, da delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. - prostega trga, ponuja, da bo pridobila njihove delnice za primerno denarno odškodnino, ki se določi v višini 0,45EUR (45/100) za eno navadno delnico in 1,67EUR (en euro 67/100) za eno prednostno delnico.«

8. Sklep o povečanju osnovnega kapitala in pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev besedila statuta s sklepom o povečanju osnovnega kapitala

Ad 1. Predlog sklepa:

»Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.047.800,00 EUR in je razdeljen skupaj 10.478 delnic na ime, od tega je navadnih imenskih delnic (prvi razred) 9.863 in prednostnih delnic (drugi razred) 615, se poveča za 1.280.100,00 EUR, na 2.327.900,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.280.100,00 EUR se izvede z izdajo 12.801 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi navadnimi delnicami, za denarne vloške, pri čemer je prodajna cena ene delnice enaka njeni nominalni vrednosti, torej 100,00 EUR.

Uprava družbe se pooblasti, da v roku 3 (treh) delovnih dni po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodnem registru, pripravi Prospekt za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaska d.d. javnosti, ki ga predloži v potrditev Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Uprava družbe se pooblasti, da nemedoma, najkasneje pa v roku treh (3) delovnih dni po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta objavi prospekt v omeniku FINANCE, in o načinu objave obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 60 dni od dneva objave Prospekta za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaska d.d. javnosti. Delnice se vpisujejo na vpisnem mestu in tajništvu na sedežu družbe. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so ob vpisu tudi v celoti vplačane.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključuje.
 Ad 2. Predlog sklepa

»Nadzorni svet se pooblasti, da s sklepom uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe.«

Ad 3. Predlog izrednega sklepa:

»Delničarji prvega razreda delnic, tj. navadnih imenskih delnic, podajajo soglasje k sprejetemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala.«

Ad 4. Predlog izrednega sklepa:

»Delničarji drugega razreda delnic, tj. prednostnih imenskih delnic, podajajo soglasje k sprejetemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala.«
 9. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

a) Določba 26. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Družba objavlja sporočila in pozive delničarjev v častniku Večer ali v Uradnem listu Republike Slovenije. Častnik oziroma medij objave sklica skupščine s sklepom določi nadzorni svet družbe.«

b) »Sprejme se čisto pisno statuta oziroma njegovo prečiščeno besedilo v vsebini kot je razvidna iz priloge 2., ki je sestavni del tega sklepa.«

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev bo na voljo na sedežu družbe Zdravilišče Rogaska d.d., vsak delavnik od 10. do 12. ure od 20.08.2010 do vključno dneva zasedanja Skupščine. Predlogi delničarjev za skupščino so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so ob koncu četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblaščenici morajo pred skupščino predložiti pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane na sedežu družbe deponirano ves čas pooblastilnega razmerja. Pooblastila morajo biti družbi dostavljena najkasneje 3 (tri) dni pred dnem zasedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom.

Zdravilišče Rogaska d.d.
 predsednik uprave
 Matej Goričan

Rogaška Slatina, dne 29.07.2010