



Stran / Page: 9

Doseg / Reach: 47000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 336 cm2

1 / 1

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

**SKUPŠČINO DELNIČARJEV**  
**ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,**  
**Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina**

ki bo dne **20.12.2010 ob 15.00 uri** v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

**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 Rogaška 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 Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009**

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznaní s poročilom nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009.

**3. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2010**

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe 2010 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:

»Določi se novo število delnic posameznem u delničarju, tako da upošteva menjalno razmerje, določeno v razmerju (1:97,52590489709010000000) za delnice z oznako RGS, in upošteva menjalno razmerje, določeno v razmerju (1:48,78048780487800000000) za delnice z oznako RGP, sedaj posamezni delničarji posedujejo 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 posedujejo in upravlajo 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 20.12.2010 do 20.12.2014.«

**7. 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 delnicah, za denarne vložke, 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 Rogaška d.d. javnosti, ki ga predloži v potrditev Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Uprava družbe se pooblasti, da nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) delovnih dni po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta objavi prospekt v dnevniku 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 Rogaška d.d. javnosti. Delnice se vpisujejo na vpisnem mestu v tajništvo 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.«

**8. 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 čistopis 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 Rogaška d.d., vsak delavnik od 10. do 12. ure od 10.12.2010 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 dnevom 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 dnevom 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 Rogaška d.d.  
predsednik uprave  
Matej Goričan

Rogaška Slatina, dne 16.11.2010