

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.
Zdraviliški trg 14
3250 ROGAŠKA SLATINA

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D.

V skladu z določili 114.člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sestavila vmesno poročilo posloводства za obdobje od 01.01.2015 do 10.05.2016.

1. Pomembni poslovni dogodki po 01.01.2016

- a) V teku je prodaja nekaterih parcel ki bodo realizirane do konca leta in s tem prispevale k izboljšanju rezultata poslovanja.
- b) Sprememba lastniške strukture lastništva.
Prodajalec **ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-ZDRAVSTVO d.o.o.**, Zdraviliški trg 9, Rogaška Slatina mat.št. 5754089000, ki ga zastopa direktor Marko Lenček, kateri je bil imetnik 2.465 navadnih imenskih delnic z oznako RGZR in 22 prednostnih delnic z oznako RGZP izdajatelja ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina, je po pogodbi prenesel na kupca **HOTEL SAVA ROGAŠKA, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. zgoraj navedene delnice.**
Delnice so registrirane pri KDD Ljubljana in prenešene na novega lastnika HOTEL SAVA Rog.Slatina.
- c) Nadaljuje se aktivnost okoli prodaje grafične zbirke.

2. Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družbe

- a) Čisti prihodki od prodaje znašajo **6.816 EUR** se gibljejo v okviru načrtovanih in se nanašajo na najemnino poslovnih prostorov, v višini ter povračila stroškov za kom. storitve in energijo.
- b) Stroški rednega poslovanja se v višini **17.561 EUR** borzne ,odvetniške storitve in ostali stroški za delovanje. Obresti v višini **27.337 EUR**. Posojilo banke, prenešeno na DUTB in je zavarovano s hipoteko. Poravnava se hkrati s prodajo zemljišč in ostalih sredstev na katere so vpisane hipoteke bank. Ostalih bistvenih sprememb ni bilo.

3. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja odvisnih družb v obdobju, na katerega se nanaša poročilo.

Odvisna družba Termalni vrelni ni bilo dogodkov, ki bi bistveno vplivali na finančni položaj družbe.
Redno poslovanje je ustvarilo 2.090 prihodkov ter 2.549 stroškov.
Vino Janina ni poslovalo.

Rog. Slatina, 10.05.2016

Uprava Zdravilišče Rogaška d.d.

