

NOTARKA JOŽICA ŠKRK  
TRG SVOBODE 26  
SLOVENSKA BISTRICA

Opr. št.: SV-721/14

Datum: 29.08.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst)

### NOTARSKI ZAPISNIK

o seji skupščine družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14 (štirinajst), Rogaška Slatina, matična št. 1277090000 (ena dve sedem sedem nič devet nič nič nič nič), ki je bila 29.08.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) s pričetkom ob 9:00 uri (deveti uri in nič minut) v prostorih Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a (tri a), Rogaška Slatina.-----

Sklic skupščine delniške družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14 (štirinajst), Rogaška Slatina za dne 29.08.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) ob 9:00 uri (deveti uri in nič minut) je bil objavljen na spletni strani AJ PES dne 29.07.2014 (devetindvajsetega julija dvatisočštirinajst), na spletni strani SEONET dne 28.07.2014 (osemin-dvajsetega julija dvatisočštirinajst) (GM-185/14) in na spletni strani družbe dne 28.07.2014 (osemindvajsetega julija dvatisočštirinajst). -----

Dnevni red skupščine je: -----

1. (ena) Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice -----
2. (dve) Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013 (dvatisočštrinajst) -----
3. (tri) Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi -----
4. (štiri) Imenovanje člana nadzornega sveta -----
5. (pet) Sklep o imenovanju revizorja za leto 2014 (dvatisočštirinajst) -----

**Prvič:** Skupščino je otvoril predsednik uprave Goričan Matej in je ugotovil, da je od vseh delnic z glasovalno pravico 10.478 (desettisočštiristooseminsedemdeset) navzočih 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) delnic z glasovalno pravico oz. 47,13 % (sedeminštirideset celih trinajst odstotkov) osnovnega kapitala. Skupščina je sklepčna. -----

Predsednik uprave poda predlog sklepa:-----  
Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.-----

Predsednik uprave družbe da na glasovanje predlagani predlog sklepa:-----  
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset), kar predstavlja 47,13 % (sedeminštirideset celih trinajst odstotkov) osnovnega kapitala.-----

**Sklep je sprejet.** -----

Zatem predsednik skupščine podpiše seznam udeležencev skupščine in ga da na vpogled prisotnim delničarjem.-----

Predsednik skupščine pove, da je od vseh delnic z glasovalno pravico 10.478 (desettisočstirooseminsedemdeset) na skupščini navzočih 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) oz. 47,13 % (sedeminštirideset celih trinajst odstotkov) osnovnega kapitala. Skupščina je sklepčna.-----

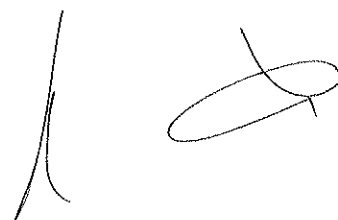
**Drugič:** Predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas preide k drugi točki dnevnega reda Poročilo nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013 (dvatisočtrinajst).-----

Predsednik skupščine prebere predlog sklepa:-----  
Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013 (dvatisočtrinajst).-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----  
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset), kar predstavlja 47,13 % (sedeminštirideset celih trinajst odstotkov) osnovnega kapitala.-----  
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep.** -----

**Tretjič:** Predsednik skupščine preide k tretji točki dnevnega reda Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi -----

Predlog sklepa: -----  
Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).--



Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----  
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset), kar predstavlja 47,13 % (sedeminštirideset celih trinajst odstotkov) osnovnega kapitala. -----  
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep**. -----

**Četrtrič:** Imenovanje člana nadzornega sveta -----

Predlog sklepa: -----  
Pšeničnik Stanislav univ. dipl. ing., stanujoč Preloge 25 (petindvajset), 2316 (dve tri ena šest) Zgornja Ložnica, zaposlen v družbi S.P. PLOD d.o.o., EMŠO: 2309955500510 (dva-tri-nič-devet-devet-pet-pet-pet-nič-nič-pet-ena-nič) se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih) let, in sicer od 21.12.2014 (enaindvajsetega decembra dvatisočštirinajst) do 21.12.2018 (enaindvajsetega decembra dvatisočosemnajst). -----

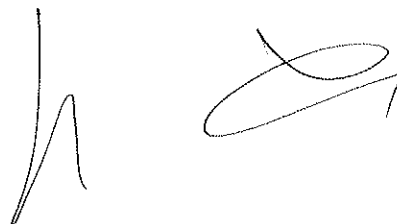
Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----  
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset), kar predstavlja 47,13 % (sedeminštirideset celih trinajst odstotkov) osnovnega kapitala. -----  
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep**. -----

**Petič:** Sklep o imenovanju revizorja za leto 2014 (dvatisočštirinajst) -----

Predlog sklepa: -----  
Za revizorja poslovanja družbe v letu 2014 (dvatisočštirinajst) se imenuje revizor REVIDERA, d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica. -----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlagani predlog sklepa. -----  
Predsednik uprave pove izid glasovanja. Za predlagani sklep je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) oddanih glasov, ZA je glasovalo 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset) glasov, PROTI nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 4.938 (štiritisočdevetstoosemintrideset), kar predstavlja 47,13 % (sedeminštirideset celih trinajst odstotkov) osnovnega kapitala. -----  
Predsednik skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep**. -----

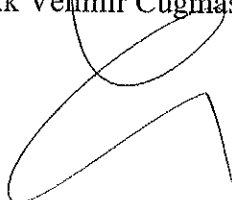
Predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas ugotavlja, da so bili na skupščini sprejeti sklepi, kot je navedeno zgoraj. -----

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Predsednik skupščine ugotavlja, da je skupščina svoje delo opravila ob 9:15 uri (deveti uri in petnajst minut) in jo zaključil ter se zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje.-----

Notarka Jožica Škrk **p o t r j u j e m**, da so bili na skupščini sprejeti sklepi v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj. -----

Predsednik skupščine:  
odvetnik Velimir Cugmas



Notarka  
Jožica Škrk

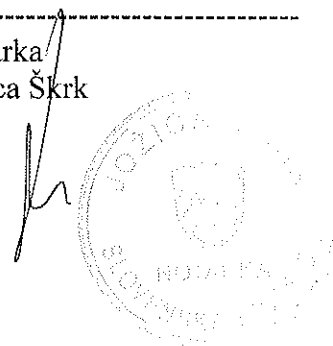


-----  
-----  
Podpisana notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26 (šestindvajset), Slovenska Bistrica -----  
-----

-----  
-----  
**p o t r j u j e m**-----  
-----

da je ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., matična št. 1277090000 (ena dve sedem sedem nič devet nič nič nič nič), na zasedanju seje skupščine delniške družbe v prostorih Kulturnega centra, Celjska cesta 3a (tri a), Rogaška Slatina, dne 29.08.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) s pričetkom ob 9:00 uri (deveti uri in nič minut) in z zaključkom ob 9:15 uri (deveti uri in petnajst minut), ki ji je predsedoval predsednik skupščine odvetnik Velimir Cugmas, v obliki Notarskega zapisa sprejela sklepe, kot je razvidno iz priloženega zapisnika.-----  
-----

-----  
-----  
Notarka  
Jožica Škrk



Priloge:

1. Zapisnik skupščine delniške družbe z dne 29.08.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst)
2. Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov na skupščini dne 29.08.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst)
3. Fotokopija objave sklica skupščine



SEONET Ljubljanska Borza - SEONet - Windows Internet Explorer

http://seonet.ljbe.si/

File Edit View Favorites Tools Help

LJUBLJANSKA BORZA - SEONet

English

JAVNI OBJAVE

**SEONET** **BORZA**

POROČILA PROSPEKTI ISKALNIK NAROCANJE IZDAJATELJI POGOJI UPORABE POMOČ

Zadnje objave

Prva kolonija  
Standardna kotacija  
Vstopna kotacija  
Obveznice  
Investicijski kupon  
Delnice ID  
Struktuirani produkti  
Ljubljanska borza  
Člani Ljubljanske borze  
Druge objave

Objave v jeziku: vse objave

**Zadnje objave**

Stran: 1 2

Datum in čas	Družba	Naslov objave	Št.dok.
29.7.2014 8:30	KD Group, d.d., Ljubljana	Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.	GM-190/14
29.7.2014 8:30	KO d.d., Ljubljana	Objava sklice skupščine delničarjev družbe KO d.d.	GM-189/14
29.7.2014 8:22	MERCATOR, d.d., Ljubljana	20th regular Shareholders Assembly	GM-180/14
29.7.2014 8:21	MERCATOR, d.d., Ljubljana	Sklic 20. redne skupščine delničarjev	GM-187/14
28.7.2014 19:40	LETRIKA, d. d., Šempeter pri Gorici	Razširitev dnevnega reda 20. skupščine in nasprotni predlog	GM-186/14
28.7.2014 14:31	ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogoška Slatina	Nerevidirano polletno poročilo 2014	SAR-5/14
26.7.2014 13:30	DATALAB, d.d., Ljubljana	Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register	NI-20/14
28.7.2014 11:28	ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogoška Slatina	Sklic redne skupščine delničarjev	GM-185/14
28.7.2014 11:06	TERME DOBRNA, d.d., Dobrna	Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe	INI-653/14
28.7.2014 8:38	SAVA RE d. d., Ljubljana	Share Repurchases	TOS-38/14

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak \* pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom \*, se veže ta objava.

Logotip ..... pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.

Start | Prejeto - Microsoft Outlook | e-Zemljiska knjiga - Javn... | LJUBLJANSKA BORZA ... | Moj dokument | Register nepremičn... | 0.25 | Moj računsk... | e-Zemljiska knjiga - Javn... | tovar

**ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Rogaška Slatina**

**Sklic redne skupščine delničarjev**

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

**SKUPŠČINO DELNIČARJEV**

**ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,**

**Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,**

ki bo **dne 29.08.2014 ob 9.00 uri** v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Uprava družbe

Datum: 28.07.2014

*Pripeti dokumenti:* Skupščina 2014



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

## SKUPŠČINO DELNIČARJEV

### ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,

ki bo dne 29.08.2014 ob 9.00 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 Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznanj s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2013.«

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

»Pšeničnik Stanislav univ. dipl. ing., stanujoč Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica, zaposlen v družbi S.P. Plod d.o.o., EMŠO 2309955500510 se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 21.12.2014 do 21.12.2018.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2014

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2014 se imenuje revizor REVIDERA d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2013 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaska d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe [www.zdravilisce-rogaska.com](http://www.zdravilisce-rogaska.com), skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 25.08.2014, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 25.08.2014.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, 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 tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2014. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe [www.zdravilisce-rogaska.com](http://www.zdravilisce-rogaska.com).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2014, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe [www.zdravilisce-rogaska.com](http://www.zdravilisce-rogaska.com).

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe [www.zdravilisce-rogaska.com](http://www.zdravilisce-rogaska.com).

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani Družbe [www.zdravilisce-rogaska.com](http://www.zdravilisce-rogaska.com). Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov [zdravilisce.rogaska@siol.net](mailto:zdravilisce.rogaska@siol.net). in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do je dne 25.08.2014.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z zeleno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe [zdravilisce.rogaska@siol.net](mailto:zdravilisce.rogaska@siol.net).

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.  
predsednik uprave  
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 28.07.2014

# I N F O R M A C I J E

## O PRAVICAH DELNIČARJEV

po 5. alineji 3. odstavka 296. člena ZGD-1

1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, 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 tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2014.

2. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2014, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Skladno 300. členu ZGD-1 mora delničar podati razumno utemeljen predlog in pri tem sporočiti, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno 301. členu ZGD-1 se za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

3. Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Skladno 305. členu ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Poslovodstvu ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

4. Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani Družbe [www.zdravilisce-rogaska.com](http://www.zdravilisce-rogaska.com). Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov [zdravilisce.rogaska@siol.net](mailto:zdravilisce.rogaska@siol.net). in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 25.08.2014.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak dan od 9.00 do 12.00 ure.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z zeleno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe [zdravilisce.rogaska@siol.net](mailto:zdravilisce.rogaska@siol.net)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.  
predsednik uprave

Matej Goričan

V Rogoški Slatini, dne 28.07.2014