

S T A T U T

DELNIŠKE DRUŽBE ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA

zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.

Zdraviliški trg 14 (štirinajst) , Rogaška Slatina

I. (prvič) Statusne določbe

1. (prvi) člen

Ustanovitelja družbe sta na osnovi Pogodbe o spojitvi v skladu z določili 511. in 530. člena Zakona o gospodarskih družbah družbi

ROGAŠKA - ZHT, d.d., zdravstvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg 14 (štirinajst) , Rogaška Slatina

in

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, holding, d.o.o., Zdraviliški trg 14 (štirinajst) , Rogaška Slatina

Družba se ustanovi tako, da prevzame celotno premoženje prevzetih družb, delničarjem in družbeniku prevzetih družb pa dodeli svoje delnice.

2. (drugi) člen

Firma družbe je:

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.

Skrajšana firma je: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.

Sedež družbe je v Rogaški Slatini.

Točen naslov družbe je: Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 14 (štirinajst).

Sprememba točnega naslova na območju sedeža družbe ne pomeni spremembe sedeža in v tej zvezi spremembe Statuta družbe.

3.(tretji) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

4.(četrti) člen

Dejavnost družbe je:

DA/15.81 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

DA/15.811 Dejavnost pekarn

DA/15.812 Dejavnost slaščičarn

E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo

G/52.33	Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki- - - - -
G/51.95	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko- - - - -
G/51.18	Posredništvo specializirano za prodajo določenih izdelkov- - - - -
G/51.47	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe- - - - -
G/51.70	Druga trgovina na debelo- - - - -
G/52.32	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki- - - - -
G/52.481	Trgovina na drobno s športno opremo - - - - -
G/52.11	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah z živili- - - - -
G/52.12	Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah- - - - -
G/52.486	Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki- - - - -
H/55.111	Dejavnost hotelov z restavracijo- - - - -
H/55.112	Dejavnost penzionov- - - - -
H/55.12	Dejavnost hotelov brez restavracije- - - - -
H/55.22	Storitev kampov- - - - -
H/55.23	Druge nastanitve za krajši čas- - - - -
H/55.301	Dejavnost restavracij in gostiln- - - - -
H/55.302	Dejavnost okrepčevalnic- - - - -
H/55.401	Točenje pijač in napitkov v točilnicah- - - - -
H/55.402	Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih- - - - -
H/55.403	Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih- - - - -
H/55.51	Storitev menz- - - - -
H/55.52	Priprava in dostava hrane (catering)- - - - -
I/63.30	Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.- - - - -
I/63.40	Dejavnost drugih prometnih agencij- - - - -
I/64.20	Telekomunikacije- - - - -
J/65.21	Finančni zakup (leasing)- - - - -
J/67.13	Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom- - - - -
J/67.13	Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom in sicer le - - - menjalnice- - - - -
K/73.101	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja- - - - -
K/74.12	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje- - - - -
K/72.30	Obdelovanje podatkov- - - - -
K/70.32	Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi- - - - -
K/71.10	Dajanje avtomobilov v najem- - - - -
K/71.21	Dajanje drugih kopenskih vozil v najem- - - - -
K/71.34	Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.- - - - -
K/71.401	Izposojanje športne opreme- - - - -
K/71.402	Dejavnost videotek- - - - -
K/71.403	Izposojanje drugih izdelkov široke porabe- - - - -
K/72.10	Svetovanje o računalniških napravah- - - - -
K/72.20	Svetovanje in oskrba z računalniški programi- - - - -
K/72.30	Obdelovanje podatkov- - - - -
K/72.40	Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami- - - - -
K/72.50	Vzdrževanje in popravila pisarn in računskih strojev ter računalniških naprav- - -
K/74.11	Pravno svetovanje- - - - -
K/74.13	Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -

K/74.14	Podjetniško in poslovno svetovanje	- - - - -
K/74.15	Upravljanje holding družb	- - - - -
K/74.40	Ekonomska propaganda	- - - - -

M/80.422	Drugo izobraževanje, d.n.	- - - - -
N/85.122	Specialistična ambulantna dejavnost	- - - - -
N/85.141	Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki	- - - - -
N/85.143	Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.	- - - - -
N/85.13	Zobozdravstvena dejavnost	- - - - -

O/92.623	Druge športne dejavnosti	- - - - -
O/93.022	Dejavnost kozmetičnih salonov	- - - - -
O/93.023	Dejavnost pedikurnih salonov	- - - - -
O/92.711	Prerejanje klasičnih iger na srečo	- - - - -
O/92.712	Dejavnost igralnic	- - - - -
O/92.13	Kinematografska dejavnost	- - - - -

O/92.31	Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje	- - - - -
O/92.32	Obratovanje objektov za kulturne prireditve	- - - - -
O/92.33	Dejavnost sejmišč, zabaviščnih parkov	- - - - -
O/92.34	Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.	- - - - -

Kolikor je opravljanje posamezne dejavnosti vezano na pridobitev posebnega dovoljenja državnega ali drugega organa, družba vpiše v sodni register oziroma prične opravljati takšno dejavnost z dnem, ko pridobi ustrezno dovoljenje.

II. (drugič) Premoženje družbe, osnovni kapital in število delnic

5.(peti) člen

Premoženje družbe ob ustanovitvi je oblikovano na podlagi združitve premoženja družb iz 1. (prvega) člena tega Statuta.

6. (šesti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 1.021.898.000,00 (enamilijardaenaandvajsetmilijonovosemstoosemindevetdesettisoč 00/100) SIT.

Osnovni kapital je razdeljen na skupaj 991.898 (devetstoenaidevetdesettisočosemstoosemindevetdeset) delnic na ime. Od tega je navadnih imenskih (prvi razred) 961.898 (devetstoenašestdesettisočosemstoosemindevetdeset) z nominalno vrednostjo 1.000,00 (entisoč 00/100) SIT in 30.000 (tridesettisoč) prednostnih delnic (drugi razred) z nominalno vrednostjo 2.000,00 (dvatisoč 00/100) SIT.

Delnice prvega razreda - navadne delnice - dajejo imetnikom pravico:

- do udeležbe pri upravljanju družbe,

- pravico do udeležbe pri dobičku in - - - - -
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. - - - - -
Vsaka delnica daje imetniku pri glasovanju na skupščini en glas. - - - - -

Delnice drugega razreda - prednostne delnice - dajejo imetnikom pravico: - - - - -
- do fiksne 4,5 (štiri 50/100) DEM (v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke - - - - -
Slovenije) kumulativne dividende za 3 (tri) pretekla obračunska obdobja, - - - - -
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. - - - - -
Prednostne delnice imetnikom ne dajejo glasovalne pravice, razen v primerih, taksativno
določenih v zakonu ali tem Statutom. - - - - -
Če dividenda imetnikom prednostnih delnic ni bila izplačana v preteklem letu, ima imetnik
pravico do njenega dvojnega letnega zneska v tekočem letu. - - - - -
Če prednostnim delnicam, ki dajejo imetnikom pravico do 14 (štirinajst) % kumulativne
dividende dividenda ni bila izplačana v preteklih dveh letih, ima imetnik prednostne delnice
pravico do njenega trikratnega letnega zneska v tekočem letu. - - - - -
Če je bila v določenem letu dividenda izplačana le delno, ima imetnik analogno pravico do
izplačila razlike v naslednjem letu. - - - - -

III. (tretjič) Prenos delnic

7. (sedmi) člen

Do izdaje delnic v nematerializirani obliki vodi družba delniško knjigo. - - - - -

Delniška knjiga je register imetnikov delnic. - - - - -
Vsak delničar lahko zahteva vpogled vanjo ter vloži zahtevek za popravke morebitnih
napačnih vpisov ali vnos manjkajočih. - - - - -

8. (osmi) člen

O prenosu ali drugem razpolaganju z delnicami na ime sta stari in novi lastnik delnice, dolžna
v roku 8 (osmih) dni po prenosu delnice sporočiti izdajatelju kdo je novi lastnik delnice. - - - - -

IV. (četrtič) Organi družbe

Skupščina

9. (deveti) člen

Skupščino sestavljajo delničarji, imetniki delnic z glasovalno pravico. - - - - -
Vsaka delnica družbe z glasovalno pravico, daje na skupščini en glas. - - - - -

10. (deseti) člen

Skupščina odloča o:-----
- sprejemu letnega poročila ,-----
- uporabi bilančnega dobička-----

- podelitvi razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta, -----
- imenovanju revizorja,-----
-
- soglasju k sklepom uprave, če nadzorni svet soglasje zavrne,-----
-
- spremembah statuta,-----
-
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,-----
-
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala-----
- statusnem preoblikovanju in prenehanju družbe-----
- drugih zadevah, če tako določata zakon ali ta statut.-----

11. (enajsti) člen-----

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine. Dnevni red zasedanja se -
-ob sklicu objavi. -----

Delo skupščine vodi predsednik skupščine, ki ga na vsakem zasedanju izvolijo delničarji. -----
Izvedbo glasovanja in štetje glasov opravljata dva preštevalca glasov, ki jih izvoli skupščina.--

12. (dvanajsti) člen-----

Skupščina je ob prvem sklicu sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki -----
-predstavljajo več kot 15 (petnajst) % osnovnega kapitala družbe.-----

Skupščino sestavljajo imetniki delnic, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem družbi pisno prijavijo udeležbo na
skupščini.-----

13. (trinajsti) člen-----

Skupščina odloča z javnim glasovanjem.-----

O posameznih vprašanjih lahko skupščina odloči, da glasuje tajno.-----

Glasovalno pravico izvršuje delničar ali njegov pooblaščenec.-----

Pooblaščenec mora pred skupščino predložiti pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane
deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.-----

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.-----

14. (štirinajsti) člen-----

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen v primerih, ko zakon zahteva drugačno
večino.-----

15. (petnajsti) člen- - - - -

O zasedanju skupščine se vodi notarski zapisnik.- - - - -

Notarski zapisnik skupščine je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe.- - - - -

Delničarju se na njegovo zahtevo in stroške izda prepis notarskega zapisnika in prilog.- - -

Nadzorni svet- - - - -

16. (šestnajsti) člen- - - - -

Nadzorni svet je sestavljen iz 3 (treh) članov.- - - - -

Mandat članov nadzornega sveta je 4 (štiri) leta.- - - - -

17. (sedemenajsti) člen- - - - -

Delo nadzornega sveta vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.- - - - -

Predsednika in namestnika nadzornega sveta izvoli nadzorni svet z javnim glasovanjem izmed sebe.- - - - -

Predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik sta lahko le predstavnika delničarjev, izvoljena na skupščini.- - - - -

Nadzorni svet odloča z javnim glasovanjem z dvigom rok.- - - - -

Nadzorni svet veljavno odloča, če je pri glasovanju navzočih najmanj polovica članov.- - -

Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov.- - - - -

Če je število oddanih glasov za in proti enako, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

V skladu z zakonom lahko nadzorni svet glasuje tudi pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.- - - - -

Nadzorni svet sprejme za svoje delo poslovnik.- - - - -

18. (osemnajsti) člen- - - - -

Članom nadzornega sveta pripada kot nadomestilo za prisotnost na sejah in priprave na seje (2 x (dva krat) na seji porabljeni čas) sejnina v istem razmerju kot je za svoje delo nagrajen predsednik uprave za enak čas bruto.- - - - -

Vsaka začeta ura sestanka se šteje za celo uro.- - - - -

Članom nadzornega sveta družba poravnava tudi normalne potovalne stroške in dnevnice v zvezi z udeležbo na seji.- - - - -

Uprava

19. (devetnajsti) člen

Uprava je sestavljena iz največ 3 (treh) članov, od katerih je eden predsednik uprave, ostala pa člana uprave.

Predsednika in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe.

Mandat uprave traja 5 (pet) let.

Število članov uprave določi nadzorni svet družbe ob imenovanju uprave.

Ob imenovanju nadzorni svet tudi natančneje določi delovno področje oziroma pristojnosti posameznega člana uprave, če je uprava družbe veččlanska.

Uprava ali posamezen član je lahko odpoklican, če je huje kršil obveznosti oziroma, če ni sposoben voditi poslov. Nadzorni svet razreši člana uprave tudi, če mu skupščina izreče nezaupnico.

Predsednik uprave mora imeti visoko izobrazbo, obvladati 2 (dva) tuja jezika in imeti najmanj 7 (sedem) let delovnih izkušenj na ustreznem delovnem področju.

Ostale pravice in odgovornosti članov uprave se določijo s pogodbo med članom uprave in družbo. V pogodbi se upoštevajo primerljivi mednarodni kriteriji s področja obvladovanja za posamezno poslovno področje in služijo kot osnova za opredeljevanje ciljev po teh področjih.

Družbo v razmerju proti upravi oziroma njenim članom zastopa predsednik nadzornega sveta.

Uprava je na podlagi sklepa skupščine lahko udeležena pri dobičku družbe. Procent letnega dobička za predsednika in ostale člane uprave določi nadzorni svet, ki tudi odloča o vseh drugih oblikah prejemkov članov uprave, pri čemer mora upoštevati uspešnost poslovanja družbe.

20. (dvajseti) člen

Družbo zastopa in predstavlja predsednik uprave, v skladu z omejitvami iz tega Statuta.

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za sklepanje:

- pravnih poslov, katerih vrednost presega 40.000.000,00 (štiridesetmilijonov 00/100) SIT,

- pogodb s katerimi se pridobivajo, odtujejoje ali obremenjujejo nepremičnine,

- pogodb o vlaganju kapitala v druge družbe,

- pogodb o nabavi investicijske opreme in o oddaji investicijskih del katerih vrednost presega 10.000.000,00 (desetmilijonov 00/100) SIT,

- pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji,

- pogodb o poroštvu in pogodb s katerimi se prevzemajo zavarovanja za obveznosti drugih v-

breme družbe.

Člani uprave lahko v skladu s sklepom o imenovanju zastopajo in predstavljajo družbo v okviru rednega poslovanja svojega delovnega - poslovnega področja, pri čemer morajo za

sklenitev pravnih poslov, katerih vrednost presega 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) SIT pridobiti soglasje predsednika uprave.-----

Uprava odloča z dvotretinsko večino vseh članov. To pravilo ne velja za redno poslovanje v okviru posameznih programov ali področij, ki ga vodijo člani glede na opredeljene pristojnosti.-----

Pri odločitvah iz zgornjega odstavka se vodi zapisnik, kjer se poimensko opredeli glasovanje. Pri glasovih, ki so bili proti, je treba poimensko navesti razloge, ki so jih navajali.-----

21.(enaindvajseti) člen-----

Uprava lahko pismeno prenese svoja pooblastila, v celoti ali delno, na druge osebe.-----

V. (petič) Delitev dobička in izplačilo dividend-----

22. (dvaindvajseti) člen-----

Sklep o uporabi in razdelitvi dobička sprejme skupščina družbe.-----

23.(triindvajseti) člen-----

Način izplačila dividende-----

Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan skupščine družbe.-----

Dividenda se izplačuje v roku od 7. (sedmega) do 45. (petinštiridesetega) dne, od dne, ko je bil na skupščini sprejet sklep o delitvi nerazporejenega dobička.-----

Izdajatelj bo izplačeval dividende:-----

a) na blagajni podjetja-----

b) z gotovinskim nakazilom preko pošte,-----

c) z nakazilom na račun upravičenca.-----

Upravičenec do izplačila dividende mora v primeru, ko zahteva izplačilo po pošti ali na žiro račun v pošiljki iz prejšnjega odstavka navesti tudi številko bančnega računa oziroma naslov, kamor se izvrši izplačilo.-----

V primeru izplačila po pošti ali na žiro račun upravičenca, se družba zaveže dividendo izplačati v osmih dneh po prejemu zahteve.-----

Izplačilo dividende po pošti ali na žiro račun upravičenca poteka na riziko delničarja.-----

VI. (šestič) Notranja organiziranost-----

24. (štiriindvajseti) člen-----

Notranjo organiziranost družbe sestavljajo njeni trajni in začasni deli.-----

Notranja organiziranost družbe se prilagaja:-----

- tržnim razmeram, ukrepom ekonomske politike, predpisom,-----
 - spremembam v tehniki in tehnologiji ter razvoju znanosti,-----
 - možnosti in koristnosti ugotavljanja uspešnosti dela, planiranja, načrtovanja delovnega procesa, delitvi osebnih dohodkov ipd. v delu družbe,-----
 - naravi delovnega procesa, ciljem delovnega procesa, delovnim pogojem in lociranosti dela družbe,-----
 - potrebam po organiziranju začasnih projektnih skupin ali delov družbe zaradi razreševanja posameznih tehnično tehnoloških, marketinških, razvojnih in drugih vprašanih ter dejavnosti,-----
- ki se izvršuje le določen čas v letu,-----

- drugim dejavnikom uspešnega poslovanja-----

25. (petindvajseti) člen-----

Notranjo organiziranost družbe določa uprava.-----

VII. (sedmič) Objava sporočil družbe----- -----

26. (šestindvajseti) člen-----

Družba objavlja sporočila delničarjem na elektronski način v skladu s Pravili Ljubljanske-----

Borze na spletnih straneh SEO-NET toliko časa, kolikor ima delnice izdane na odprtem trgu. Če družba umakne delnice iz odprtega trga, bo sporočila spremembo objave načina obveščanja na spletnih straneh Ljubljanske Borze in od takrat dalje veljavno objavlja vsa sporočila delničarjem v Uradnem listu Republike Slovenije.-----

Sklic skupščine objavlja družba v dnevniku Finance toliko časa, kolikor časa delnice kotirajo na odprtem trgu.-----

Po umiku delnic iz borze objavlja družba sklic skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.-----

VIII. (osmič) Prehodne in končne določbe----- -----

27. (sedemindvajseti) člen-----

Z dnem vpisa ustanovitve družbe v sodni register, družba prevzame premoženje ter vse pravice in obveznosti prevzetih družb, delničarji in družbenik prevzetih družb pa postanejo njeni delničarji.-----

S tem dnem družba tudi v celoti prevzame dejavnost prevzetih družb in namesto njiju stopi v pravni promet.-----

28. (osemindvajseti) člen-----

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem Statutom se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisov.-----

29. (devetindvajseti) člen-----

Ta Statut prične veljati z dnem, ko ga potrdita skupščini obeh družb, ki se združujeta in ga ustanovitelja sprejmeta v notarski obliki.-----

Rogaška Slatina, 13.11.2003 (trinajsti november dvatisočtri)-----

