

NOTAR SREČKO GABRILO
Savinjska cesta 20, Žalec

Opr.šl.: SV 860/13

----- **NOTARSKO POTRDILO** -----

Notar Srečko Gabrilo potrjujem, da se spremenjene določbe Statuta za delniško družbo **NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA d.d., matična številka 5259274000**, Topolšica 77 (sedeminsedemdeset), Topolšica, ujemajo s sklepom o spremembi dejavnosti in s sklepom o spremembi statuta, ki ga je skupščina delniške družbe sprejela na skupščini dne 10.07.2013 (desetega julija dvatisočtrinajst) in s tem poslujoči notar potrjujem Statut delniške družbe družbe **NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA d.d., matična številka 5259274000.**-----

Izda se prvi odpravek tega notarskega potrdila v enem izvodu za **NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA d.d.**. Predložitev čistopisa statuta sodnemu registru se vloži elektronsko. -----

Pristojbina za opravljeno notarsko storitev se odmeri v skladu z Notarsko tarifo po tarifni številki 7/2-3 (sedem skozi dva, tri) notarske tarife.-----

Žalec, dne 10.07.2013 (desetega julija dvatisočtrinajst) -----

----- **Notar: Srečko Gabrilo** -----



STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

(čistopis)

FIRMA IN SEDEŽ

1. člen

Firma družbe je **NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA d.d.**

2. člen

Skrajšana firma družbe je **Terme Topolšica, d.d.**

3. člen

Sedež družbe je v Topolšici 77 (sedeminsedemdeset), 3326 (tritisočtristošestindvajset) Topolšica.

DEJAVNOST DRUŽBE

4. člen

Dejavnost družbe je:

- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.300 Dejavnost avtocampov, taborov
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 Slaščičarne in kavarne
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290 Druga oskrba z jedmi
- 56.300 Strežba pijač
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 85.590 Druge neuvrščene izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
- 93.130 Obratovanje fitnes objektov



93.299 *Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas*-----
96.010 *Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic*-----
96.022 *Kozmetična in pedikerska dejavnost*-----
96.040 *Dejavnosti za nego telesa*-----

OSNOVNI KAPITAL-----

5.člen-----

Osnovni kapital družbe znaša 2.447.464,50 (dvamilijona štiristosedeminštirideset tisoč štiristoštiriinšestdeset evrov in petdeset centov) EUR in je razdeljen na 58.650 (oseminpetdesettisočšeststopetdeset) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic (vsaka delnica 1 kos).

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,-----
- pravico do dela dobička (dividenda),-----
- pravica do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

6.člen-----

Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 178. člena ZGD in se med seboj ne razlikujejo. ---

7.člen-----

Vse delnice so v celoti vplačane.-----

8.člen-----

Delnice so vpisane v delniško knjigo.-----

9.člen-----

Prenos kosovnih delnic je veljavno izvršen z vpisom prenosa pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno.-----

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

10.člen-----

O povečanju osnovnega kapitala z izdajo delnic glede vrste ter razreda delnic odloča skupščina s tri četrtinsko večino pri sklepanju zastopanega nominiranega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v nominiranem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s tri četrtinsko večino.-----



11. člen

Uprava družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (trideset) dneh od dneva objave v dnevnem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji novih delnic ni drugače določeno.

12. člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

13. člen

Postopek izdaje delnic ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

14. člen

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

15. člen

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Sklep o povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v nominiranem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se rezerve ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

16. člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

ORGANI DRUŽBE



UPRAVA

17.člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.

Uprava sme naslednje posle opravljati le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta:

- pridobitev oz. odtujitev lastnih delnic
- pridobitev oz. odtujitev poslovnih deležev v drugih družbah
- ustanavljanje in ukinitve družb, poslovnih enot ali obratov
- najem ali odobritev posojila, ki posamič presega 5 (pet)% kapitala družbe
- finančne naložbe, ki posamič presegajo 5 (pet)% kapitala družbe
- kakršnokoli razpolaganje z nepremičninami, zlasti pa odtujevanje, pridobivanje ali obremenjevanje.

18.člen

Upravo imenuje in jo razreši nadzorni svet.

19.člen

Upravo družbe sestavlja en član – direktor družbe. Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

20.člen

Uprava lahko podeli prokuro.

21.člen

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave.

NADZORNI SVET

22.člen

Nadzorni svet šteje tri člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če s tem statutom ni določeno drugače.

23.člen

En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.

24.člen



Člane nadzornega sveta imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen člana iz triindvajsetega člena tega statuta.

25.člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v konkretnem primeru ni drugače določeno. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev.

26.člen

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.

27.člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev pa le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

28.člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti člana-predstavnika delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da je bil le-ta pravilno in pravočasno vabljen na sejo.

29.člen

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

30.člen

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu mora biti sprejet s tri četrtinsko večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnika delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom. Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štiri) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

31.člen

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do nagrade za njihovo delo ter sejnine, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

32.člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

SKUPŠČINA

33.člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

34.člen

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

35.člen

Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.

36.člen

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe.

37.člen

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom se 28(osemíndvajset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo vsi delničarji, ki imajo v lasti posamično najmanj 5 (pet)% delnic družbe.

38.člen

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

39.člen

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 (petnajst)% glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

40.člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-----

- sprememba statuta,-----
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),-----
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,-----
- statusne spremembe in prenehanje družbe,-----
- izključitev prednostne pravice delničarjev pri izdaji novih delnic,-----
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,-----
- v drugih primerih, če tako določata zakon ali ta statut.-----

41.člen -----

Delničarji lahko pravice iz delnic na skupščini uresničujejo neposredno ali preko pooblaščenec.

LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA-----

42.člen-----

Poslovno leto za družbo je koledarsko leto.-----

43.člen -----

Uprava mora sestaviti letno poročilo v zakonskem roku in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu skupaj z revizijskim poročilom. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.-----

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.-----

44.člen -----

Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga mora uprava najprej uporabiti za naslednje namene in po naslednjem vrstnem redu:-----

- za kritje prenesene izgube,-----
- za oblikovanje zakonskih rezerv,-----
- za oblikovanje rezerv za lastne deleže v kolikor so ti pridobljeni.-----

45.člen -----

Na predlog NS in v skladu s posebnim sklepom skupščine je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička.-----

Višina nagrade iz bilančnega dobička praviloma ne sme presegati 4 (štiri)% od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne presegati višine 6 (šest)

bruto plač uprave v zadnjem trimesečju.

V primeru udeležbe uprave na delu bilančnega dobička so posamezni člani nadzornega sveta upravičeni do nagrade iz bilančnega dobička v višini, ki ne sme presegati polovice nagrade posameznega člana uprave.

46.člen

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti ne višja od polovice dobička preteklega leta.

OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

47.člen

Družba oglaš, v Uradnem listu RS, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja in v internem glasilu, če ga ima. Delničarje, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet)%, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

48.člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

49.člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.

VELJAVNOST STATUTA

50.člen

Ta čistopis Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem začetka veljavnosti, preneha veljati dosedanje besedilo Statuta z dne 10.07.2012 (desetega julija dvatisočdvanajst) .--

Topolšica, 10.07.2013 (desetega julija dva tisoč trinajst)

