

Na podlagi 35. člena Statuta delniške družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

**23. zasedanje skupščine delniške družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 26.7.2018 ob 10.00 uri,
na sedežu družbe, v poslovnih prostorih uprave družbe
Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica.**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsedujočega skupščine se imenuje odvetnik Peter Rotar. Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi Tjaša Ramšak kot predsednica in Alenka Slatnar ter Nataša Koren kot preštevalki glasov. Skupščina se seznani, da seji prisostvuje vabljeni notar Marko Salmič iz Velenja.*

2. Predstavitev letnega poročila družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d. za poslovno leto 2017 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2017; razprava, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

- 2.1. Skupščina družbe se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2017.*

Delničarji se seznani s prejemki uprave in članov organa nadzora v letu 2017.

Skupščina družbe se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2017.

- 2.2. Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta družbe bilančni dobiček poslovnega leta 2017 v višini 472.988 EUR, skladno s 64. členom ZGD-1 in sprejetimi obvezami po reprogramu posojil z dne 30.12.2015, ostane nerazporejen.*

- 2.3. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina:*

- 2.3.1. Potrdi in odobri delo uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. v poslovnem letu 2017 in ji podeljuje razrešnico.*

2.3.2. *Potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. za poslovno leto 2017 in mu podeljuje razrešnico.*

3. Prenehanje članstva v nadzornem svetu

Predlog sklepa:

3.1. *Skupščina družbe ugotovi, da je član nadzornega sveta družbe Rok Ponikvar podal izjavo o odstopu s funkcije člana nadzornega sveta in mu članstvo v nadzornem svetu preneha z dnem 26.7.2018.*

3.2. *Skupščina družbe ugotovi, da članu nadzornega sveta Petru Krivcu mandat člana nadzornega sveta preneha dne 10.9.2018.*

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

4.1. *Za člana nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje Matej Rigelnik; imenovanje velja od 27.7.2018 do 27.7.2022.*

4.2. *Za člana nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje Peter Krivc; imenovanje velja od 10.9.2018 do 10.9.2022.*

5. Seznanitev skupščine z novim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev

Predlog sklepa:

5.1. *Skupščina družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. se seznani, da je bil na volitvah dne 11.9.2017 kot predstavnik delavcev v nadzornem svetu družbe izvoljen Andrej Apatič, za mandatno obdobje od 11.9.2017 do 11.9.2021.*

6. Ukinitvev sejin za člane nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

6.1. *Na predlog uprave skladno z 31. členom statuta družbe in 284. členom ZGD-1 skupščina sprejme sklep, da člani nadzornega sveta niso upravičeni do nagrade in sejnine.*

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa:

7.1. *Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2018 imenuje revizijska hiša BAKER TILLY EVIDAS d.o.o, Ljubljana.*

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD–Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, konec 4. dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu ali s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami, razen o prvi točki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge sklepov ter njihovo obrazložitev, letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2017 z revizorskim poročilom in mnenjem ter poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2017 je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Uprava
Direktorica
Lidija Fijavž Špeh