

Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
Topolšica 77
3326 Topolšica

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

sklicuje

24. sejo skupščine delniške družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica, ki bo v petek, dne 30.8.2019 ob 11.00 uri, v Salonu Vrtnica - uHotel (bivši Grand Hotel Union Business), Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana.

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 Tadej Počivavšek. Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi ga. Tjaša Ramšak in ga. Irena Hudournik kot preštevalki glasov. Skupščina se seznani, da seji prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.*

OBRAZLOŽITEV:

Uprava na podlagi podatkov o prisotnih delničarjih in zastopanosti kapitala ugotovi sklepčnost skupščine. Predlaga imenovanje predsedujočega skupščine in verifikacijske komisije. Skupščino obvesti o prisostvovanju vabljenega notarja za potrebe notarskega zapisnika skupščine.

2. Predstavitev letnega poročila družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d. za poslovno leto 2018 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018; 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 2018; razprava, sprejem sklepa o pokritju bilančne izgube ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

2.1. *Skupščina družbe se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2018.*

Delničarji se seznanijo s prejemi uprave in članov organa nadzora v letu 2018.

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 2018.

2.2. Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta družbe se tekoča izguba poslovnega leta 2018 v višini 4.342.917 EUR, skladno s 64. členom ZGD-1 in sprejetimi obvezami po reprogramu posojil z dne 30.12.2015, v celoti pokriva z naslednjimi kapitalskimi postavkami:

-preneseni dobiček iz prejšnjih let: 308.277 EUR

-druge rezerve iz dobička: 1.666.744 EUR

-kapitalske rezerve (splošni prevrednotovalni popravek kapitala): 2.367.897 EUR

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 2018 in ji podeljuje razrešnico.

2.3.2. Potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. za poslovno leto 2018 in mu podeljuje razrešnico.

OBRAZLOŽITEV:

Skladno z določili ZGD-1 se skupščino seznani z letnim poročilom družbe za leto 2018, revizijskim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskih poročil ter načinom in obsegom preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2018. Na podlagi predstavljenih dokumentov se skupščini predlaga sprejem sklepov, kot glasijo v predlogu sklepov.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa:

3.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana

OBRAZLOŽITEV:

Skladno z določili ZGD-1 skupščina imenuje revizorja družbe. Na podlagi prejetih ponudb revizijskih hiš je nadzorni svet pripravil predlog imenovanja revizijske hiše Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Naravno zdravilišče
Topolšica, d.d.
2 Topolšica 77 2

Uprava
Direktor
Bojan Trifković