

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.*

2. Predstavitve 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 seznani s prejemki 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.

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 imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Informacije za delničarje:

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 26.8.2019, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 26.08.2018. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Uprava družbe – za skupščino, Topolšica 77, 3326 Topolšica, tako, da jih poslovodstvo prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: skupscina@terme-topolsica.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličejo kadarkoli.

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

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@terme-topolsica.si

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge za imenovanje revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:

Delničarjeva pravica do obveščенosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščенosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge sklepov ter njihovo obrazložitev, letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2018 z revizorskim poročilom in mnenjem ter poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2018 je delničarjem na vpogled na sedežu 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.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemni recepciji skupščine, 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 pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici 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.

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

Uprava
Direktor
Bojan Trifković

