

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 upravlja

sklicuje

27. sejo skupščine delniške družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica, ki bo v petek, dne 09.09.2022 ob 10.00 uri, v dvorani Iris v uHotelu na naslovu Miklošičeva cesta 3, 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 Lovro Jurgec. Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi Tjaša Ramšak in Viktorija Vinder kot preštevalki glasov. Skupščina se seznani, da seji prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.

2. Seznanitev z imenovanjem nove članice uprave – direktorice

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina družbe se seznani z imenovanjem Varje Dolenc kot nove članice uprave – direktorice družbe.

3. Predstavitev letnega poročila družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d. za poslovno leto 2021 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2021; 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 2021; razprava ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:

3.1. Skupščina družbe se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2021.

Delničarji se seznanijo s prejemki uprave in članov organa nadzora v letu 2021.

Skupščina družbe se seznanila 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 2021.

- 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. v poslovnem letu 2021 in ji podeljuje razrešnico.*
- 3.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. za poslovno leto 2021 in mu podeljuje razrešnico.*

4. Prenehanje članstva v nadzornem svetu

Predlog sklepa:

- 4.1. Skupščina družbe ugotovi, da članu nadzornega sveta Mateju Rigelniku mandat člana nadzornega sveta preneha dne 10.8.2022.*
- 4.2. Skupščina družbe ugotovi, da članu nadzornega sveta Petru Krivcu mandat člana nadzornega sveta preneha dne 11.9.2022.*
- 4.3. Skupščina družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. se seznanila, da je predstavniku delavcev v nadzornem svetu družbe Andreju Apatiču, prenehal mandat 11.09.2021. Po prenehanju mandata mu je svet delavcev podelil pooblastilo, da svojo funkcijo še naprej opravlja, in sicer vse do izvedbe volitev predstavnikov sveta delavcev v nadzorni svet družbe.*

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 5.1. Za člana nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje Matej Rigelnik; imenovanje velja od 11.8.2022 do 11.08.2026.*
- 5.2. Za člana nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje Peter Krivec; imenovanje velja od 10.9.2022 do 10.9.2026.*

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

- 6.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit 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 so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 02.09.2022.

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 preklicajo 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 objavila 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 nasprotno predloge sklepov iz 300. 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: skupscina@terme-topolsica.si

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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 2021 z revizorskim poročilom in mnenjem ter poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2021 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.

Uprava
Direktorica
Varja Dolenc

Digitally signed by
Varja Dolenc
varja.dolenc@terme-topolsica.si
+38631319140
Issued By: SIGEN-CA.G2
Serial No.:
52A799D600000005724CC6A
Date: 09.08.2022
Expires At: 28.04.2025
Digitally signed

*Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.
2 Topolšica 77, 3326 Topolšica 2
SI33892150*