

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

28. sejo skupščine delniške družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica, ki bo v četrtek, dne 31.08.2023 ob 15.00 uri, v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 5, 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 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. Predstavitve letnega poročila družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d. za poslovno leto 2022 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2022; predstavitve 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 2022; razprava ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina družbe se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2022 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2022.

Delničarji se seznani s prejemki uprave in članov organa nadzora v letu 2022.

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 2022.

2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. v poslovnem letu 2022 in ji podeljuje razrešnico.

2.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. za poslovno leto 2022 in mu podeljuje razrešnico.

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 24.08.2023.

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: finance@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: finance@terme-topolsica.si

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne 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: finance@terme-topolsica.si

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če

