

# GRADIVO ZA 21. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE TERME DOBRNA D.D. Z UTEMELJITVIJO PREDLOGOV SKLEPOV

---

## 2. točka dnevnega reda:

Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2014, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2014, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2014 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

## Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

## Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo Letno poročilo za poslovno leto 2014 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Bilančnega dobička za poslovno leto 2014 ni zato sklepa o uporabi bilančnega dobička ni v predlogu sklepov. Čista izguba poslovnega leta 2014 se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

## **Priloge k 2. točki dnevnega reda:**

- I. Letno poročilo za poslovno leto 2014 na povezavi [www.terme-dobrna.si](http://www.terme-dobrna.si)
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. na povezavi [www.terme-dobrna.si](http://www.terme-dobrna.si)

## **3. točka dnevnega reda:**

Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2014.

### **Predlog sklepa:**

- 3.1. Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2014, revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, IOC Trzin 1236 TRZIN.

### **Utemeljitev predloga:**

Nadzorni svet skladno z 297. a). členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, IOC Trzin 1236 TRZIN, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma, za družbo pa je že opravila revidiranje v preteklem letu.

Terme Dobrna d.d.  
Direktor

Dr. Aleš Semeja

