

GRADIVO ZA 20. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE TERME DOBRNA D.D. Z UTEMELJITVIJO PREDLOGOV SKLEPOV

2. točka dnevnega reda:

Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d.

Predlog sklepa:

- 2.1. Za člana nadzornega sveta se od dne 27.11.2014 za 4 letno mandatno dobo izvolita:
g. Dušan Korošec in g. Andrej Eržen.

Utemeljitev predloga:

Zaradi, na 19. redni skupščini družbe (dne 28.8.2014) sprejetega sklepa 4., ki spreminja 19. člen Statuta v delu, v katerem se zmanjšuje število članov nadzornega sveta družbe, in s tem prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dne 26.11.2014, delničar Alea, d.o.o., Glavni trg 12, Celje podaja predlog izvolitve dveh članov nadzornega sveta s pričetkom mandata dne 27.11.2014 za 4 letno mandatno dobo. Predlagana člana nadzornega sveta sta:

g. Dušan Korošec, univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik v odvetniški pisarni Dušan Korošec in odvetniki, dosedanji član nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

g. Andrej Eržen, univerzitetni diplomirani pravnik, večletne delovne izkušnje iz področja upravljanja naložb, upravnih zadev, bil član več nadzornih svetov, zaposlen kot višji svetovalec v kabinetu župana občine Bled, dosedanji član nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

3. točka dnevnega reda:

Vložitev tožbe proti predhodni upravi družbe

Predlog sklepa:

- 3.1. Skladno s 327. členom ZGD-1 in na podlagi na 11. redni seji nadzornega sveta Terme Dobrna d.d. z dne 17.7.2014 sprejetega sklepa (SK095), mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine zoper člana organa vodenja družbe Terme Dobrna d.d., g. Jožeta Duha, vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem vseh tistih poslov

družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet družbe je na 11. redni seji, ki je potekala 17.7.2014, sprejel sklep, s katerim je upravi naložil, da sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito interesov družbe v zvezi z ravnanji bivše uprave in prokuristke.

Na podlagi navedenega sklepa je uprava opravila pregled poslov in pripravila dokumentacijo o preveritvi vodenja posameznih poslov bivše uprave in le-to predložila nadzornemu svetu na 12. Redni seji, ki je potekala 28.8.2014 in to poročilo uvrstila na dnevni red skupščine družbe.

Iz pripravljene dokumentacije je razvidno, da je družba zaradi kršitev dolžnosti članov organov vodenja družbe Terme Dobrna d.d., utrpela škodo.

V skladu z določilom 1. odstavka 327. člena ZGD-1 mora poslovodstvo družbe v šestih mesecih od dneva skupščine vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja, če tako sklene skupščina družbe z navadno večino.

Uprava družbe mora zoper člane organov vodenja družbe Terme Dobrna, d.d. sprožiti odškodninske postopke, če skupščina družbe tako odloči z navadno večino glasov.

Uprava družbe skupščini predlaga sprejem predlaganega sklepa z namenom pridobitve pooblastila za postopke zoper člane organov vodenja družbe Terme Dobrna d.d. za povrnitev škode, ki jo je družba utrpela zaradi vodenja posameznih poslov, po tem ko preuči vse pravne pogoje za sprožitev ustreznih sodnih postopkov in določitev višine škode.

Terme Dobrna d.d.
Direktor

Dr. Aleš Semeja

