



TERME DOBRNA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 21. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 27.8.2015.

Sklep št. 1 (ena)

Za predsednika skupščine se imenuje Igor Grošelj, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljenata notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je direktor ugotovil, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50,00 % (petdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Direktor je razglasil, da je sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet ter povabil izvoljenega predsednika, da prevzame vodenje skupščine.-----

Izvoljeni predsednik skupščine Igor Grošelj se je najprej zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje. Povedal je, da se bo o vseh predlaganih sklepih glasovalo javno z dvigom rok.-----

Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevetdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset) delnic oziroma 50,00 % (petdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.**-----

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).-----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:---

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50,00 % (petdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----



TERME DOBRNA

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 2.1 (dve . ena) sprejet. -----

Sklep št. 2.2 (dve . dve)-----

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst). -----

- Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50,00 % (petdeset odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset);-----
 - število oddanih glasov ZA: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 2.2 (dve . dve) sprejet. -----

Sklep št. 3 (tri)-----

Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19 (devetnajst), IOC Trzin 1236 (tisočdvestošestindeset) TRZIN. -----

- Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50,00 % (petdeset odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset);-----
 - število oddanih glasov ZA: 346.290 (tristošestinštiridesettisočdvestodevetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3 (tri) sprejet. -----

Dobrna, 27.8.2015

Uprava