

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 23. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 21.8.2017.

**Sklep št. 1 (ena)** -----

**Za predsednika skupščine se imenuje g. Dušan Korošec, 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: 626.233 (šeststošestindvajsetotriinštrideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,43 % (devetdeset celih triinštrideset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 626.233 (šeststošestindvajsetotriinštrideset);-----
- število oddanih glasov ZA: 626.233 (šeststošestindvajsetotriinštrideset), 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 g. Dušan Korošec se je najprej zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje. Prebral je dnevni red.-----

Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevetdesettisočpetstodvainštrideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 626.233 (šeststošestindvajsetotriinštrideset) delnic oziroma 90,43 % (devetdeset celih triinštrideset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.**-----

**Sklep št. 2.1 (dva.ena)**-----

**Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) v višini 63.600 EUR (triinšestdesettisočšeststo evrov 00/100), ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2016 (dvatisočšestnajst) v višini 274.430 EUR (dvestoštiriinšedemdesettisočštiristotriinštrideset evrov 00/100), zmanjšan za preneseno čisto izgubo v višini 2.419 EUR (dvatisočštiristodevetnajst evrov 00/100), zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 136.005 EUR (stošestintridesettisočpet evrov 00/100) po sklepu uprave in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 72.406 EUR (dvainšedemdesettisočštiristošest evrov 00/100), se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.**-----

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



# TERME DOBRNA

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,43 % (devetdeset celih triinštirideset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset);
- število oddanih glasov ZA: 464.446 (štiristoštiriinšestdeset tisoč štiristošestinštirideset), kar predstavlja delež 74,165 % (štiriinšedemdeset cela stopetinšestdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 161.787 (stoenašestdeset tisoč sedemstosedeminosemdeset), kar predstavlja delež 25,835 % (petindvajset cela osemstopetintrideset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

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

## **Sklep št. 2.2 (dve . dve)**

**Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).**

- Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:---
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset);
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,43 % (devetdeset celih triinštirideset odstotkov);
  - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset);
  - število oddanih glasov ZA: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset), 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) soglasno sprejet.**

## **Sklep št. 2.3 (dve . tri)**

**Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).**

- Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:---
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset);
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,43 % (devetdeset celih triinštirideset odstotkov);
  - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset);
  - število oddanih glasov ZA: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;



# TERME DOBRNA

- 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 2.3 (dve . tri) soglasno sprejet.**-----

## **Sklep št. 3 (tri)**-----

**Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) imenuje, revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1 (ena), 1000 (tisoč) LJUBLJANA.**-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,43 % (devetdeset celih triinštirideset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset); -----
- število oddanih glasov ZA: 626.233 (šeststošestindvajsettisočdvestotriintrideset), 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) soglasno sprejet.**-----

Dobrna, 21.8.2017

Uprava