

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 20. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 5.11.2014.

**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 vabljená notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora oziroma njena namestnica Vida Lorber.** -----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 346.162 (tristošestinsitidesettisočstodvainšestdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 49,98 % (devetinšitrideset celih osemindeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 346.162 (tristošestinsitridesettisočstodvainšestdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 346.162 (tristošestinsitridesettisočstodvainšestdeset), 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. -----

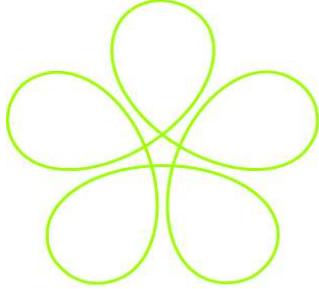
Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindesettisočpetstodvainšitrideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 346.162 (tristošestinsitridesettisočstodvainšestdeset) delnic oziroma 49,98 % (devetinšitrideset celih osemindeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.** -----

**Sklep št. 2.1 (dva.ena)**-----

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

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 346.162 (tristošestinsitidesettisočstodvainšestdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 49,98 % (devetinšitrideset celih osemindeset odstotkov);-----



- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 346.162 (tristošestinštirideset-tisočstodvainšestdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 346.162 (tristošestinštiridesettisočstodvainšestdeset), 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 2.1 (dve . ena) soglasno sprejet.**-----

**Sklep št. 3 (tri)**-----

**Skladno s 327. členom ZGD-1 (ZGD - ena) in na podlagi na 11. (enajsti) redni seji nadzornega sveta Terme Dobrna d.d. z dne 17.07.2014 (sedemnajstega julija dvatisočštirinajst) sprejetega sklepa (SK095 (SK nič devet pet)), 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.**-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 346.162 (tristošestinštiridesettisočstodvainšestdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 49,98 % (devetinštirideset celih osemindvetdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 346.162 (tristošestinštirideset-tisočstodvainšestdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 346.162 (tristošestinštiridesettisočstodvainšestdeset), 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, 6.11.2014

Uprava