

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 26. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 17.1.2019.

Sklep št. 1 (ena) -----

Za predsednika skupščine se imenuje Dušan Korošec, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala namestnica notarke Ines Bukovič iz Maribora, ga. Vida Lorber. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico številka 1 (ena), je direktor ugotovil, da je:---

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 683.970 (šestotriinosemdesettisoč devetstosedemdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,625 % (devetindevetdeset cela šestopetindvajset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 683.970 (šestotriinosemdesettisoč devetstosedemdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 683.970 (šestotriinosemdesettisoč devetstosedemdeset), 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: 2.574 (dvatisočpetstoštiriinsedemdeset) glasov. -----

Direktor je razglasil, da je sklep številka 1 (ena) sprejet s 100% (sto odstotno) večino oddanih glasov 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 ter razglasil, da je:-----

od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevetdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 686.544 (šeststošestinosemdesettisočpetstoštiriinštirideset) delnic oziroma 99,13 % (devetindevetdeset celih trinajst odstotka) delnic z glasovalno pravico. -----

Sklep št. 2 (dve) -----

2.1. Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se delnice izdajatelja družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50 (petdeset), 3204 (trisočdvestoštiri) DOBRNA (matična številka družbe: 5053587 (pet nič pet tri pet osem sedem)), to je 692.542 (šeststodvaindevetdesettisočpetstodvainštirideset) navadnih kosovnih delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. z oznako ZDDG, umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., kjer kotirajo v Standardni kotaciji. -----

2.2. Ta sklep, v skladu z osmim odstavkom 125. člena Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1 (ZTFI - ena)), stopi v veljavo in začne učinkovati z vpisom tega sklepa v sodni register. -----



TERME DOBRNA

2.3. Na podlagi določbe tretjega odstavka 125. člena ZTFI-1 (ZTFI - ena) družba TERME DOBRNA d.d. izjavlja, da bo prevzela delnice delničarjev, ki bodo nasprotovali temu umiku in za njih plačala primerno denarno odpravnino. Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 5,30 EUR (pet evrov 30/100) za posamezno delnico, pri čemer bo družba sklepala pogodbe za nakup predmetnih delnic in izplačevala denarno odpravnino. Izjava družbe je sestavni del zapisnika skupščine. -----

2.4. Upravo družbe se zaveže, da uredi vpis sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register in obvesti Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev d.d. o tem, da se delnice izdajatelja družbe TERME DOBRNA termalno zdravilišče d.d. z oznako ZDDG umaknejo iz organiziranega trga, naslednji delovni dan po sprejemu tega sklepa. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico številka 2 (dve), je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 686.544 (šeststošestinsosedesettisočpetstoštiriinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,13 % (devetindevetdeset celih trinajst odstotka);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 686.544 (šeststošestinosedsettisočpetstoštiriinštirideset);-----
- število oddanih glasov ZA: 681.943 (šestoenainosedeset tisoč devetstotriinštirideset), kar predstavlja delež 99,33 % (devetindevetdeset cela triintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 4.601 (štiritisoč šestoena) glasov, kar predstavlja delež 0,670 % (nič cela šestosedemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 2 (dve) sprejet z 99,33 % (devetindevetdeset cela triintrideset odstotno) večino glasov.-----

Pooblaščenec manjšinskih delničarjev g. Marko Majstorovič je v imenu delničarjev, ki jih zastopa, skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov ugovarjal sklepu o umiku delnic z organiziranega trga in povedal, da nasprotuje umiku delnic ter zahteva, da družba prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine. -----

Hkrati je zoper sklep številka 2 (dve) o umiku delnic z organiziranega trga v imenu delničarjev, ki jih zastopa, napovedal izpodbojno tožbo.-----

Tudi g. Ignac Dolenšek, je v svojem imenu in v imenu delničarja g. Dragana Martinovića, ki ga zastopa, izjavil, da nasprotuje umiku delnic iz organiziranega trga in prav tako zahteva, da družba prevzame delnice proti plačilu primerne denarne odpravnine. -----

Sklep št. 3 (tri)-----

3.1. Skupščina delničarjev v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 (ZGD - ena) pooblašča upravo družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne



TERME DOBRNA

delnice. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od sprejema tega sklepa. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi delnice v maksimalnem deležu 10 % (deset odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala oziroma 69.254 (devetinšestdesettisočdvestoštiriinpetdeset) delnic.-----

3.2. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti višja od vrednosti, ki je v sklepu iz prejšnje točke dnevnega reda določena kot denarna odpravnina delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku, ter ne sme biti nižja od polovice te vrednosti.-----

3.3. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi optimizacije kapitalne strukture družbe. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico številka 3 (tri), je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 686.544 (šeststošestinoosemdesettisočpetstoštiriinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,13 % (devetindevetdeset celih trinajst odstotka);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 686.544 (šeststošestinoosemdesettisočpetstoštiriinštirideset);-----
- število oddanih glasov ZA: 681.943 (šestoenaosemdeset tisoč devetstotriinštirideset), kar predstavlja delež 99,33 % (devetindevetdeset cela trintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 4.601 (štiritisoč šestoena) glasov, kar predstavlja delež 0,670 % (nič cela šestosedemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3 (tri) sprejet z 99,33 % (devetindevetdeset cela trintrideset odstotno) večino glasov.-----

Pooblaščenec manjšinskih delničarjev g. Marko Majstorović je zoper sprejeti sklep številka 3 (tri) napovedal izpodbijno tožbo.-----

Dobrna, 17.1.2019

Uprava