



TERME DOBRNA

Na podlagi določil veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 27. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 29.8.2019.

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 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: 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,63 % (osemindevetdeset celih triinšestdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset);
- število oddanih glasov ZA 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset), 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 prevzel vodenje skupščine kot predsednik skupščine. Prebral je dnevni red.

Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevetdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset) delnic oziroma 98,63 % (osemindevetdeset celih triinšestdeset odstotka) delnic z glasovalno pravico.**

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Bilančna izguba na dan 31.12.2018 (enaintrideseti december dvatisočosemnajst) v višini 140.633 EUR (stoštiridesettisočšeststotriinšedemdeset evrov 00/100), ki jo sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2018 (dvatisočosemnajst) v višini 216.176 EUR (dvesto šestnajsttisočstošestinsedemdeset evrov 00/100), zmanjšan za preneseno čisto izgubo v višini 117.818 EUR (stosedemnajsttisočosemstoosemnajst evrov 00/100), zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 49.179 EUR (devetinštiridesettisočstodevetinsedemdeset evrov 00/100) po sklepu uprave in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 189.812 EUR (stodevetinosemdesettisočosemstodvanajst evrov 00/100), se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.

Sklep št. 2.2 (dve . dve)

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).



TERME DOBRNA

Sklep št. 2.3 (dve . tri)

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemajst).

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,63 % (osemindevetdeset celih triinšestdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset);
- število oddanih glasov ZA 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset), 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 so sklepi številka 2.1 (dve.ena), 2.2 (dve.dve) in 2.3 (dve . tri) soglasno sprejeti ter prešel na naslednjo točko dnevnega reda.

Sklep št. 3 (tri)

Za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset) 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: 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,63 % (osemindevetdeset celih triinšestdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 683.073 (šeststotriinosemdesettisočtriinšedemdeset);
- število oddanih glasov ZA 681.997 (šeststoenaosemdesettisočdevetstosedemdevetdeset), kar predstavlja delež 99,84 % (devetindevetdeset celih štiriinosemdeset odstotka) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 1.076 (tisočšestinsedemdeset), kar predstavlja delež 0,16 % (nič celih šestnajst odstotka) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

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

Dobrna, 29.8.2019

Uprava