



Terme Dobrna

TERME DOBRNA,
termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50, SI-3204 DOBRNA
t: 00386 3 78 08 110
f: 00386 3 78 08 111
e: info@terme-dobrna.si
w: www.terme-dobrna.si

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družba objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 16. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d. dne 26.8.2011.

Sklep št. 1 (ena)

Za predsednico skupščine se imenuje Mateja Vidnar, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošar in Irena Žagavec. Seji bo prisostvovala vabljena 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: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,64 % (triindevetdeset celih štiriinšestdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst);-----
- število oddanih glasov ZA: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst), 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;-----

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Bilančni dobiček na dan 31.12.2010 (enaintridesetega decembra dvatisočdeset) v višini 1.312.692,08 EUR (enmilijontristodvanajsttisočšeststodvaindevetdeset evrov 08/100), ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 1.107.553,35 EUR (enmilijonstosedemtisočpetstotriinpetdeset evrov 35/100) in čisti dobiček poslovnega leta 2010 (dvatisočdeset) v višini 205.138,73 EUR (dvestopettisočstoosemintrideset evrov 73/100), ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

Sklep št. 2.2 (dve . dve)

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset).

Sklep št. 2.3 (dve . tri)

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset).

Predsednica skupščine je predlagala, da delničarji glasujejo o vseh treh sklepih skupaj, s čimer so se vsi prisotni delničarji strinjali.

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,64 % (triindevetdeset celih štiriinšestdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst);-----
- število oddanih glasov ZA: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst), 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;-----

Predsednica skupščine je razglasila, da so bili sklepi številka 2.1 (dve . ena), 2.2 (dve . dve) in 2.3 (dve . tri) soglasno sprejeti.

Sklep št. 3 (tri)

Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2011 (dvatisočenašt), revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101 (stoena), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,64 % (triindevetdeset celih štiriinšestdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst);-----
- število oddanih glasov ZA: 648.514 (šeststooseminštiridesettisočpetstoštirinajst), 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;-----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 3 (tri) soglasno sprejet.

Dobrna, 26.8.2011