

TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50, DOBRNA

Na podlagi 20. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe

10. redno skupščino
delniške družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 29. 08. 2005, ob 12. uri v sejni sobi VIVA v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 DOBRNA, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se imenuje ga. Blanka Mitič, za preštevalca glasov se imenujeta ga. Barbara Smrečnik Špegelj in ga. Irena Žagavec.

Seji bo prisostvoval vabljen notar g. Anton Rojec.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. in predloga za uporabo bilančnega dobička

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Skupščina Terme Dobrna d.d. sprejme poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2004 in predloga za uporabo bilančnega dobička .

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe (282/4 čl. ZGD in 14. čl. Statuta družbe) ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2004, na dan 01. 01. 2005, v skupni višini 73.122 tisoč SIT (z besedo: triinsedemdeset milijonov stodvaindevajsettisoč SIT) nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za poslovno leto 2004.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2005

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina Terme Dobrna d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2005 revizijsko družbo AUDITOR d.o.o. iz Ptuja.

Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob prihodu na skupščino pred vstopom v sejno dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli glasovnice.

Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim redom skupščine je delničarjem na voljo in na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu Dobrna 50, Dobrna vsak delovni dan od 9,00. do 12,00. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vabljeni delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Uprava - direktor
Janez Mlakar