

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

Na podlagi 15. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) sklicuje uprava družbe

**11. redno skupščino  
delniške družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.,**

ki bo v torek, dne 22. 08. 2006, 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 sklepa uprave in nadzornega sveta:**

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

Seji bo prisostvoval vabljen notar g. Anton Rojec.

**2. Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2005**

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta**

Skupščina Terme Dobrna d.d. sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2005.

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005**

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta**

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe (293/4 čl. ZGD-1 in 14. čl. Statuta družbe) ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2005, na dan 01. 01. 2006, v višini 77.519.938,67 SIT (z besedo: sedeminsedemdesetmilijonovpetstodevetnajsttisoč devetstoosemintrideset 67/100 SIT), ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini 73.122.424,95 SIT (z besedo: triinsedemdesetmilijonovstodvaindvajsettisoč štiristoštiriindvajset 95/100 SIT) in čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini 4.397.514,22 SIT (z besedo: štirimilijontristosedemindvetdesettisočpetstoštirinajst 22/100 SIT), nerazporejen.

**4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005**

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta**

Na predlog uprave in nadzornega sveta se upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za poslovno leto 2005.

## **5. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2006**

### **Predlog sklepa nadzornega sveta**

Na predlog nadzornega sveta skupščina Terme Dobrna d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2006 revizijsko družbo JPA Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.

## **6. Spremembe in dopolnitve Statuta Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d. in uskladitev osnovnega kapitala zaradi uskladitve z EUR**

### **6.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

Osnovni kapital družbe, ki znaša 692.542.000,00 SIT in je razdeljen na 692.542 navadnih imenskih delnic z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT se na novo razdeli na 692.542 kosovnih delnic brez nominalnega zneska.

Vse obstoječe navadne imenske delnice z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT se zamenjajo s kosovnimi delnicami in sicer tako, da se 1 navadna imenska delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT zamenja za 1 kosovno delnico, ki se ne glasi na nominalni znesek.

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d. kot sledi:

Skupščina družbe sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic in se zato spremenita 5. in 6. čl. Statuta družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d. (prečiščeno besedilo Statuta, katerega je potrdil notar Anton Rojec, pod opr. št. 688/2004-SV, z dne 09. 09. 2004) tako da glasita:

5. člen:

Osnovni kapital družbe znaša 692.542.000,00 SIT in je razdeljen na 692.542 navadnih (rednih) kosovnih delnic brez nominalnega zneska.

Vse delnice družbe so vpisane in v celoti vplačane.

Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.

6. člen:

Družba lahko izda navadne imenske kosovne delnice enega razreda, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v delniško knjigo družbe. Delniško knjigo družbe vodi za družbo, v skladu z veljavno zakonodajo in s sklenjeno pogodbo, Centralna klirinško-depotna družba Ljubljana (v nadaljevanju KDD). Delnice se prenašajo v skladu z določili posebnega zakona, ki velja za prenos imenskih delnic, izdanih v nematerializirani obliki in skladno z določili tega statuta.

Delničarji lahko na svoje stroške zahtevajo izpis delnic iz delniške knjige, ki se vodi pred KDD. Za delničarje velja v razmerju do družbe le tisti, ki je kot tak vpisan v delniško knjigo družbe.

### **6.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe skupščina družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., v skladu s 4. odst. 694.čl. ZGD-1, pooblašča nadzorni svet družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., da z dnem uvedbe EUR, kot nacionalne valute, v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, preračuna iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi besedilo Statuta družbe s preračunanim osnovnim kapitalom v EUR.

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

