

**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

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

ki bo v torek, dne 19. 08. 2008, 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 Zvonko Kolšek, za preštevalca glasov se imenujeta Milica Smrečnik in Irena Žagavec.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Gregor Kovač.

**2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička Terme Dobrna d.d. ter o podelitvi razrešnice upravi Term Dobrna d.d. in članom nadzornega sveta in sicer ob seznanitvi z Letnim poročilom, Revizijskim poročilom in Poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil Letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2007**

**2.1. Predlog uprave in nadzornega sveta**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe Terme Dobrna d.d., s katero potrjuje in obravnava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2007.

**Utemeljitev predloga:** Družba je uresničila vse načrtovane cilje, zato se predlaga, da se upravi in NS odobri njeno delo v preteklem letu, tako, da se jima dodeli razrešnica.

**2.2. Predlog uprave in nadzornega sveta**

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v višini 800.266 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2006 v višini 545.848 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini 508.836 EUR, zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 254.418 EUR po sklepu posloводства in nadzornega sveta, ostane nerazporejen.

**Utemeljitev predloga:** Nerazporejeni dobiček se bo uporabil za razvoj družbe v prihodnjih letih.

**3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja**

**Predlog nadzornega sveta**

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba JPA Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.

**Utemeljitev predloga:** Revizijska družba ima bogate izkušnje s področja revidiranja.

**4. Izvolitev članov nadzornega sveta**

**Predlog nadzornega sveta**

Za člane nadzornega sveta se z dne 19.08.2008, za 4 letno mandatno dobo, zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta izvolijo:

ga. Tatjana Novinec, univerzitetni diplomirani ekonomist, z večletnimi izkušnjami na področju računovodenja v gospodarstvu, sedaj zaposlena v Zvon Ena holding.

ga. Marija Korošec, večletne izkušnje na področju računovodenja in financ v gospodarstvu, sedaj upokojenka.

g. Miran Stiplošek, inženir strojništva, nekajletne izkušnje v vodenju hotelov, trenutno zaposlen v Termah Olimia d.d. kot vodja hotelov.

g. Andrej Eržen, univerzitetni diplomirani pravnik, svetovalec za pravne zadeve v gospodarstvu in državni upravi, trenutno zaposlen v Triglav Naložbe d.d. Ljubljana.

## **5. Določitev sejnin članom nadzornega sveta**

### **Predlog uprave in nadzornega sveta**

Sejnine za člane nadzornega sveta znašajo: 300 € bruto za predsednika nadzornega sveta ter 250 € bruto za člane nadzornega sveta za posamezno sejo nadzornega sveta.

**Utemeljitev predloga:** Povišujejo se sejnine, saj so le-te bile nespremenjene dalj časa.

## **6. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe**

### **Predlog uprave in nadzornega sveta**

Dopolni se 26. člen Statuta družbe in po novem glasi:

»Družba ima enoosebno upravo – direktorja, ki vodi družbo v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost. Družba ima lahko prokurista, kateremu podeli prokuro uprava – direktor družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta«.

**Utemeljitev predloga:** S to spremembo se uvaja možnost imenovanja prokurista.

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 sobo, 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 sklepna 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  
Jože Duh

