

GRADIVO ZA 18. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE TERME DOBRNA D.D. Z UTEMELJITVIJO PREDLOGOV SKLEPOV

2. točka dnevnega reda:

Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2012, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2012 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

- 2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.2012 v višini 27.321,19 EUR, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 54.642,38 EUR, zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 27.321,19 EUR po sklepu uprave, se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.
- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.
- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo Letno poročilo za poslovno leto 2012 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa, da se bilančni dobiček odvede v druge rezerve iz dobička, je glede na velikost bilančnega dobička, poslovno okolje in potrebe družbe po nadaljnem investicijskem vlaganju, vsaj v minimalnem obsegu, smiseln.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- I. Letno poročilo za poslovno leto 2012 na povezavi www.terme-dobrna.si
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. na povezavi www.terme-dobrna.si

3. točka dnevnega reda:

Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa:

- 3.1. Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2013, revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodnestoritve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet skladno z 297. a). členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma, za družbo pa je že opravila revidiranje v preteklem letu.