

**TERME DOBRNA d.d.**  
**Dobrna 50**

**3204 DOBRNA**

**SKUPŠČINI DRUŽBE – tu**

**ZADEVA: 5. tč. dnevnega reda: SPREMEMBE IN DOPOLITVE  
STATUTA DRUŽBE TERME DOBRNA d.d.**

**Predlog sklepa uprave in NS:**

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe TERME DOBRNA d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa.

**Obrazložitev in vsebina sprememb in dopolnitev statuta družbe  
TERME DOBRNA d.d. kot sledi:**

A) Spremeni se 3. člen tako da se dejavnosti uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti.

Stare dejavnosti se izbrišejo.

Vpišejo se naslednje nove dejavnosti:

1	A01.250	Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
2	A01.300	Razmnoževanje rastlin
3	A01.610	Storitve za rastlinsko pridelavo
4	A02.400	Storitve za gozdarstvo
5	C10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
6	C10.720	Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
<b>7</b>	<b>C10.850</b>	<b>Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov</b>
8	C10.860	Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
9	C10.890	Proizvodnja drugih prehrabnih izdelkov, drugje nerazvrščenih
10	C18.130	Priprava za tisk in objavo
11	C33.120	Popravila strojev in naprav
12	C33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
13	C33.140	Popravila električnih naprav
14	C33.190	Popravila drugih naprav
15	D35.120	Prenos električne energije
16	D35.130	Distribucija električne energije
17	D35.140	Trgovanje z električno energijo
18	D35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
19	E36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

21	E38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
22	E38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
23	E39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
24	F43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
25	F43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
26	F43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
27	F43.310	Fasaderska in štukaterska dela
28	F43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
29	F43.330	Oblaganje tal in sten
30	F43.342	Pleskarska dela
31	F43.390	Druga zaključna gradbena dela
32	G46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
33	G47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
34	G47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
35	G47.240	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkomi izdelki
36	G47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
37	G47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobacnimi izdelki
38	G47.290	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
39	G47.621	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
40	G47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
41	G47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
42	G47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
43	G47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah
44	G47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
45	G47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
46	G47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47	G47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
48	H49.320	Obratovanje taksijev
49	H49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet
<b>50</b>	<b>I55.100</b>	<b>Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov</b>
51	I55.209	Druge nastanitve za krajši čas
52	I55.300	Dejavnost avtokampov, taborov
53	I56.101	Restavracije in gostilne
54	I56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
55	I56.103	Slaščičarne in kavarne
56	I56.104	Začasni gostinski obrati
57	I56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
58	I56.290	Druga oskrba z jedmi
59	I56.300	Strežba pijač
60	J58.140	Izdajanje revij in druge periodike
61	J58.190	Drugo založništvo
62	J59.140	Kinematografska dejavnost
63	J62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
64	J62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
65	J62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
66	J63.120	Obratovanje spletnih portalov

66	J63.120	Obratovanje spletnih portalov
67	J63.990	Drugo informiranje
68	K64.200	Dejavnost holdingov
69	K66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
70	L68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
71	L68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72	L68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
73	M69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74	M70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
75	M73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
76	M73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
77	M73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
78	M74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
79	M74.200	Fotografska dejavnost
80	M74.300	Prevajanje in tolmačenje
81	M74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
82	N77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup
83	N77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
84	N77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
85	N77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
86	N79.110	Dejavnost potovalnih agencij
87	N79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj
88	N79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
89	N81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
90	N81.210	Splošno čiščenje stavb
91	N81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
92	N81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
93	N81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
94	N82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
95	N82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
96	N82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
97	P85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
98	P85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
<b>99</b>	<b>Q86.210</b>	<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost</b>
<b>100</b>	<b>Q86.220</b>	<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost</b>
101	Q86.230	Zobozdravstvena dejavnost
102	Q86.901	Alternativne oblike zdravljenja
103	Q86.909	Druge zdravstvene dejavnosti
104	Q87.100	Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
105	Q87.300	Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
106	Q88.910	Dnevno varstvo otrok
107	R90.010	Umetniško uprizarjanje
108	R90.020	Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
109	R90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve

111	R91.020	Dejavnost muzejev
112	R91.030	Varstvo kulturne dediščine
113	R91.040	Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
114	R92.001	Dejavnost igralnic
115	R92.002	Prerejanje iger na srečo, razen v igralnicah
116	R93.110	Obratovanje športnih objektov
117	R93.130	Obratovanje fitnes objektov
118	R93.190	Druge športne dejavnosti
119	R93.210	Dejavnost zabaviščnih parkov
120	R93.299	Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
121	S95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
122	S96.021	Frizerska dejavnost
123	S96.022	Kozmetična in pedikerska dejavnost
<b>124</b>	<b>S96.040</b>	<b>Dejavnosti za nego telesa</b>
125	S96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

*B) V 14.členu se dodata pred zadnjo alineo 1. odstavek novi alineji z naslednjo vsebino:*

- plačilih članom nadzornega sveta
- udeležbi uprave na bilančnem dobičku

*C) Črta se 3.odstavek 15. člena. Nov 3.odstavek se spremeni tako da se glasi:*

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

*D) Spremeni se 1. odstavek 16. člena tako, da se glasi:*

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe (www.term-dobrna.si), v kateri se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu s predlogi objavi.

*E) Spremeni se 2. odstavek 16. člena tako, da se glasi:*

Skupščina se opravi na sedežu družbe, razen če se v sklicu skupščine ne določi drugi kraj.

*F) Spremeni se 2. odstavek 17. člena tako, da se na koncu doda:*

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani

obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe.

G) Spremeni se 17. člen tako, da se spremeni 2. stavek 3. odstavka, ki se glasi:

Na enak način lahko v elektronski obliki pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, delničarji pošljejo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno z veljavnimi določili ZGD-1.«

H) Spremeni se 1. odstavek 18. člena tako, da se glasi:

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Prijava se opravi po faxu ali s pošto. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

I) 2. odstavek 18. člena se črta in s tem 3. odstavek postane 2.odstavek.

J) Drugi stavek 1. odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

Člani nadzornega sveta prejemajo za svoje delo sejnino in druga plačila, katere višino določi skupščina.

K) V 3. odstavku 31. člena se beseda odškodnine zamenja z besedo odpravnine.

L) V 1. odstavku 34. člena se številka 60. zamenja s 64.

M) V 4. odstavku 34. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

Bilančni dobiček je na podlagi sklepa skupščine dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev dividend med delničarje in za izplačilo upravi.

N) 5. odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:

Deleži delničarjev v bilančnem dobičku se določajo v sorazmerju s številom kosovnih delnic, katerih imetnik je delničar.

O) 35. člen se spremeni tako da se glasi:

Uprava lahko po preteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, v skladu z zakonom.

P) 38. člen se spremeni tako, da se glasi:

Družba zadeve pomembne za delničarje, sklic skupščine in druge zadeve, za katere zakon določa dolžnost objave, objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski družbe in na spletni strani družbe ([www.terme-dobrna.si](http://www.terme-dobrna.si)).

Q) 1.odstavek 42.člena se spremeni in glasi:

Z dnem sprejema tega čistopisa preneha veljati statut družbe TERME DOBRNA d.d., sprejet na osnovi sklepov skupščine družbe z dne 5.9.2008.

Predsednica nadzornega sveta:  
Tatjana Novinec

Direktor družbe:  
Jože Duh