

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 22. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 30.8.2016.

**Sklep št. 1 (ena)** -----

**Za predsednika skupščine se imenuje Igor Grošelj, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljenata notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.**-----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je direktor ugotovil, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

**Direktor je razglasil, da je sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet** ter povabil izvoljenega predsednika, da prevzame vodenje skupščine.-----

Izvoljeni predsednik skupščine g. Igor Grošelj se je najprej zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje. Povedal je, da se bo o vseh predlaganih sklepih glasovalo javno z dvigom rok.-----

Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset) delnic oziroma 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.**--

**Sklep št. 2.1 (dva.ena)**-----

**Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) v višini 95.595,62 EUR (petindevetdesettisočpetstopenindvetdeset evrov 62/100), ki ga sestavlja nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2015 (dvatisočpetnajst) v višini 91.255,97 EUR (enaindevdesettisočdvestopetindeset evrov 97/100), zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 91.255,97 EUR (enaindevdesettisočdvestopetindeset evrov 97/100) po sklepu uprave in povečan za preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 4.339,65 EUR (štiritisočtristodevetindeset evrov 65/100), se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.**-----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:---

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset);-----



# TERME DOBRNA

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemnosemdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 2.1 (dve . ena) sprejet.**

## **Sklep št. 2.2 (dve . dve)**

**Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).**

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemnosemdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 2.2 (dve . dve) sprejet.**

## **Sklep št. 2.3 (dve . tri)**

**Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).**

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemnosemdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 2.3 (dve . tri).**



# TERME DOBRNA

---

## **Sklep št. 3 (tri)**

**Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) imenuje, revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19 (devetnajst), IOC Trzin 1236 (tisočdvestošestindeset) TRZIN.**

---

- Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:---
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset);
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov);
  - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset);
  - število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
  - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
  - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.
- 

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3 (tri) sprejet.**

---

## **Sklep št. 4 (štiri)**

**V 3. členu se seznam dejavnosti dopolni s spodaj navedenimi dejavnostmi.**

---

Šifra	Deskriptor
A02.100	Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.200	Sečnja
C10.520	Proizvodnja sladoleda
C20.420	Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C21.200	Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C26.600	Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
C32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
D35.119	Druga proizvodnja električne energije
G46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.410	Trgovina na debelo s tekstilom
G46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.622	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo



# TERME DOBRNA

- G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za igranje in zabavo
- G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
- G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
- G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- I55.201 Počitniški domovi in letovišča
- I55.202 Turistične kmetije s sobami
- I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
- I56.105 Turistične kmetije brez sob
- J58.110 Izdajanje knjig
- J58.130 Izdajanje časopisov
- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J62.010 Računalniško programiranje
- J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- M69.103 Druge pravne dejavnosti
- M70.100 Dejavnost uprav podjetij
- M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
- M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- N78.200 Posredovanje začasne delovne sile
- N82.110 Nudjenje celovitih pisarniških storitev
- O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
- O84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
- P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
- Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
- Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
- Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
- R91.011 Dejavnost knjižnic
- R93.120 Dejavnost športnih klubov
- S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
- S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
- S94.991 Dejavnost invalidskih organizacij
- S94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij



# TERME DOBRNA

S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:---

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 4 (štiri) sprejet.**-----

Dobrna, 30.8.2016

Uprava