

GRADIVO ZA 29. 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 2020, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2020 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 v višini 5.554 EUR, ki jo sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 248.390 EUR, zmanjšan za preneseno čisto izgubo v višini 10.981 EUR in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 151.854 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

Utemeljitev predlogov:

V skladu s statutom družbe in 293. členom ZGD-1 se v primeru predhodne potrditve Letnega poročila družbe s strani nadzornega sveta, skupščina z le-tem le seznanila.

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.

Upoštevač 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 2020 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020, 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 2020. 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 likvidnostni položaj družbe utemeljen.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020, v katerem je družba dosegla zastavljene poslovne rezultate. 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 2020
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2020

Terme Dobrna d.d.

Direktor

Leon Tomašič

