

GRADIVO ZA 23. 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 2016, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2016 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

- 2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 v višini 63.600 EUR, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 274.430 EUR, zmanjšan za preneseno čisto izgubo v višini 2.419 EUR, zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 136.005 EUR po sklepu uprave in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 72.406 EUR, se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.
- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.
- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

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 2016 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016, 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 2016. 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 2016, 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 2016 na povezavi <http://www.termedobrna.si/files/1629/Letno%20porocilo%202016.pdf>
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. na povezavi <http://www.termedobrna.si/files/1626/Porocilo%20o%20delu%20nadzornega%20sveta%202016.pdf>

3. točka dnevnega reda:

Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2017.

Predlog sklepa:

- 3.1. Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2017, revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 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 BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 LJUBLJANA, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe. Med zbranimi ponodbami je bila ponudba revizorja revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, najugodnejša.

Terme Dobrna d.d.

Direktor

Dr. Aleš Semeja

