

GRADIVO ZA 33. 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 2023, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2023, poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2023, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2023 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 v višini 395.640,98 EUR, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2023 v višini 554.063,62 EUR, zmanjšan za oblikovane druge rezerve iz dobička na podlagi 230. člena ZGD-1 v višini 277.031,81 EUR in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 32.765,18 EUR ter nerazporejen dobiček preteklih let v višini 151.374,35 EUR se razporedi:

- *v druge rezerve iz dobička v višini 350.000,00 EUR*
- *ostane nerazporejen v višini 45.640,98 EUR*

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

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 razprava o razrešnici 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

Terme Dobrna d.d
Uprava

predstavilo Letno poročilo za poslovno leto 2023 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023, 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 2023. 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 in nestabilne gospodarske razmere utemeljen.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023, 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 2023
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2023
- III. Poročilo o odnosih od povezanih družb

Dobrna, dne 24.07.2024

TERME DOBRNA d.d.
Uprava – direktor
Leon Tomašič

