

GRADIVO ZA 34. 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 2024, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2024, poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2024, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2024 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev z novo imenovanim članom nadzornega sveta družbe.

### Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 v višini 482.874,18 EUR, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2024 v višini 798.829,36 EUR, zmanjšan za oblikovane druge rezerve iz dobička na podlagi 230. člena ZGD-1 v višini 399.414,68 EUR in nerazporejen dobiček preteklih let v višini 83.459,50 EUR se razporedi:

- v druge rezerve iz dobička v višini 350.000,00 EUR
- ostane nerazporejen v višini 132.874,18 EUR

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

2.4. Skupščina se seznanila, da je bil za novega člana nadzornega sveta družbe, kot predstavnik sveta delavcev, imenovan g. Davorin Aram, z učinkom od 25.7.2025.

## 3. točka dnevnega reda:

Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovna leta 2025 – 2027

### Predlog sklepa:

3.1. za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovna leta 2025 – 2027 se imenuje revizijsko družbo S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice.

### Utemeljitev predlogov sklepov pod točko 2.:

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 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.

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 2024 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024, 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 2024. 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 2024, 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.

Skupščina se na tej točki dnevnega reda seznanila z imenovanjem novega člana nadzornega sveta.

#### **Priloge k 2. točki dnevnega reda:**

- I. Letno poročilo za poslovno leto 2024
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2024
- III. Poročilo o odnosih od povezanih družb

Dobrna, 28.07.2025

Terme Dobrna d.d.

Damjan Hempt, direktor

