

# GRADIVO ZA 30. 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 2021, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2021 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

## Predlogi sklepov:

*2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 v višini 373.073 EUR, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2021 v višini 892.366 EUR, zmanjšan za preneseno čisto izgubo v višini 7.405 EUR, zmanjšan za oblikovane druge rezerve iz dobička po sklepu uprave v višini 400.000 EUR in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 111.889 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

*2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.*

*2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.*

## 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 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 2021 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021, 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 2021. 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 2021, 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 2021
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2021

## **3. točka dnevnega reda:**

Imenovanje revizorja za poslovna leta od 2022-2024

## **Predlog sklepa:**

*3.1. Za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje, revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 LJUBLJANA.*

## **Utemeljitev predloga:**

Z iztekom poslovnega leta 2021 je poteklo imenovanje revizijske hiše BDO revizija d.o.o. za revidiranje poslovanja družbe. Revizijska hiša je v preteklih obdobjih revidiranje opravila korektno, strokovno in v dogovorjenih rokih. Potek revizije je maksimalno optimiziran in v celoti digitaliziran. Izvajalci operativnih postopkov revizije so strokovni. Zaradi navedenega in skladno z določili ZGD - 1 uprava družbe predlaga imenovanje revizijske hiše BDO revizija d.o.o. za izvajalca revidiranja poslovanja tudi za naslednje triletno obdobje.

## **4. točka dnevnega reda:**

Volitve članov nadzornega sveta

## **Predlog sklepa:**

*4.1. Za člana nadzornega sveta, se za obdobje od 28.11.2022 do 28.11.2026 izvoli Andreja Eržena.*

## Utemeljitev predloga:

Članu nadzornega sveta v letu 2022 poteče mandat za članstvo v nadzornem svetu družbe, zaradi česar uprava predlaga podaljšanje njegovega mandata za obdobje 4 let.

Terme Dobrna d.d.

Direktor

Leon Tomašić



**TERME DOBRNA**  
HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE  
SINCE 1403