

GRADIVO ZA 17. 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 2011, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2011 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.2011 v višini 1.480.276,79 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 1.312.692,08 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2011 v višini 167.584,71 EUR se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

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 2011 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011, 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 2011. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa, da se celotni bilančni dobiček odvede v druge rezerve iz dobička temelji na dejstvu, da se je celotni bilančni dobiček uporabil za razvoj družbe, tj. za investicije v obnovo hotelov, toplotno oskrbo iz obnovljivih virov in nakup opreme, kar je tudi razvidno iz bilance stanja, ki ne izkazuje presežnih likvidnih sredstev.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. 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 2011 na povezavi www.terme-dobrna.si
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. na povezavi www.terme-dobrna.si

3. točka dnevnega reda:

Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta z dnem 27.8.2012 za 4 letno mandatno dobo zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta izvolijo:

Ga. Ani Klemenčič, univerzitetni dipl. ekon., MBA, predsednica uprave G skupina d.d., dolgoletne izkušnje s področja upravljanja naložb, poslovanja z vrednostnimi papirji in poslovođenja

g. Andrej Eržen, univerzitetni diplomirani pravnik, večletne delovne izkušnje iz področja upravljanja naložb, upravnih zadev, bil član več nadzornih svetov, zaposlen kot višji svetovalec v kabinetu župana občine Bled, dosedanji član nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

g. Dušan Korošec, univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik v odvetniški pisarni Dušan Korošec in odvetniki, dosedanji član nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

in g. Andrej Žužek, univerzitetni diplomirani ekonomist z večletnimi izkušnjami na področju poslovnih financ v gospodarstvu, pretežno na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih, več mandatov predsednik nadzornega sveta Kompas hotelov Kranjska gora, zaposlen v Krekovi družbi za storitve d.o.o. Maribor, dosedanji član nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.,

4. točka dnevnega reda:

Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa:

- 3.1. Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2012, revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodnestoritve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 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 ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma, za družbo pa je že opravila revidiranje v preteklem letu.