

GRADIVO ZA 28. 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 2019, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2019 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 v višini 2.562 EUR, ki jo sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 208.613 EUR, zmanjšan za preneseno čisto izgubo v višini 13.993 EUR in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 192.058 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

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 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 2019 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019, 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 2019. 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 2019, 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 2019
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2019

3. točka dnevnega reda:

Določitev odkupne cene lastnih delnic

Predlog sklepa:

- 3.1. 3.1. Skupščina družbe v skladu s sprejetimi sklepi na 26. redni seji skupščine družbe pod točko 3.1. in 3.2. določa novo vrednost nakupne cene delnice pri pridobivanju lastnih delnic. Le-ta ne sme biti višja od 8,50 € za delnico. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Utemeljitev predloga:

Skupščina družbe je na 26. seji z dne 17.1.2019 upravo družbe s 3.1. sklepom pooblastila za pridobivanje lastnih delnic. S 3.2. sklepom iste seje je bila določena najvišja odkupna vrednost delnice, ki se je izkazala za prenizko vrednost, saj se obstoječi mali delničarji niso odločili za prodajo po tej vrednosti. Zaradi navedenega predlagamo spremembo višine odkupne vrednosti lastne delnice na 8,50€, zakaj so že bile pridobljene načelna strinjanja nekaterih malih delničarjev.

Terme Dobrna d.d.
Direktor

Leon Tomašič

