

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 19. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 28.8.2014.

Sklep št. 1 (ena)

Za predsednika skupščine se imenuje Igor Grošelj, za preštevalki glasov se imenujeta Zvezdana Gvajc in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljená notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.

- Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je direktor ugotovil, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 466.523 (štiristošestdesettisočpetstotriindvajset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 67,36 % (sedeminšestdeset celih šestintrideset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 466.523 (štiristošestdesettisočpetstotriindvajset); -----
- število oddanih glasov ZA: 466.523 (štiristošestdesettisočpetstotriindvajset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Direktor je razglasil, da je sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet ter povabil izvoljenega predsednika, da prevzame vodenje skupščine. -----

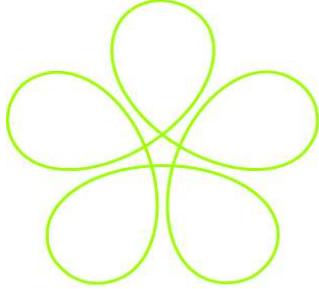
Izvoljeni predsednik skupščine Igor Grošelj se je najprej zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje. Povedal je, da se bo o vseh predlaganih sklepih glasovalo javno z dvigom rok. -----

Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevetdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 466.523 (štiristošestdesettisočpetstotriindvajset) delnic oziroma 67,36 % (sedeminšestdeset celih šestintrideset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.** -----

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočinajst).

- Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: ---
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 466.523 (štiristošestdesettisočpetstotriindvajset); -----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 67,36 % (sedeminšestdeset celih šestintrideset odstotkov); -----



- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset); -----
- število oddanih glasov ZA: 0 (nič), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 2.1 (dve . ena) NI sprejet ---

Sklep št. 2.2 (dve . dve)-----

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).-----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: ---

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 67,36 % (sedeminšestdeset celih šestindeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset); -----
- število oddanih glasov ZA: 345.960 (tristopetinštiridesettisočdevetstošestdeset), kar predstavlja delež 74,16 % (štiriinšedemdeset celih šestnajst odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 120.563 (stodvajsettisočpetstotriinšestdeset), kar predstavlja delež 25,84 % (petindvajset celih štiriinosemdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

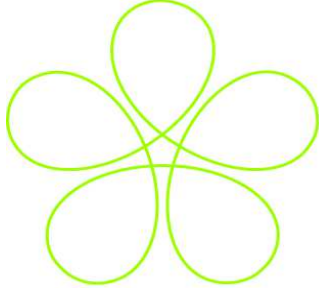
Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 2.2 (dve . dve) sprejet z večino 74,16 % (štiriinšedemdeset celih šestnajst odstotkov) glasov -----

Sklep št. 3 (tri)-----

Za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2014, se imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19 (devetnajst), 1236 (tisočdvestošestintrideset) Trzin.-----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: ---

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 67,36 % (sedeminšestdeset celih šestindeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset); -----



- število oddanih glasov ZA: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3 (tri) soglasno sprejet. --

Sklep št. 4 (tri) -----

4.1. -----

V 3. členu se na mestu za P85.590 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije doda dejavnost Q86.100 - Bolnišnična zdravstvena dejavnost. -----

4.2. -----

19. člen Statuta se spremeni tako, da se 1. stavek 1. odstavka glasi: Nadzorni svet šteje tri člane. -----

19. člen Statuta se spremeni tako, da se 1. stavek 2. odstavka glasi: En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe in ga izvoli svet delavcev. -----

4.3. -----

38. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi: Družba zadeve, pomembne za delničarje, sklic skupščine in druge zadeve, za katere zakon določa dolžnost objave, objavlja v skladu z veljavno zakonodajo. -----

»4.4. -----

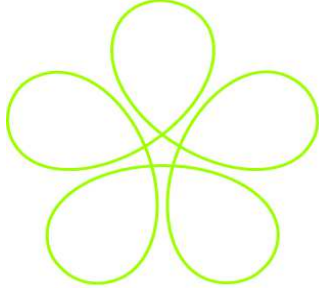
**Za obstoječim 41. členom statuta se doda nov 41.a člen, ki se glasi: -----
Zaradi spremembe 19. člena Statuta v delu v katerem se zmanjšuje število članov nadzornega sveta družbe, preneha vsem članom nadzornega sveta, ki so opravljali to funkcijo na dan 28.08.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst), njihov mandat po preteku roka 90 (devetdeset) koledarskih dni, šteto od dne 28.08.2014 (osemindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) dalje.** -----

4.5. -----

Skupščina pooblašča notarko, da v skladu s sprejetimi spremembami statuta pripravi čistopis statuta.« -----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: --

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 67,36 % (sedeminšestdeset celih šestintri-deset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset); -----
- število oddanih glasov ZA: 466.523 (štiristošestinšestdesettisočpetstotriindvajset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----



- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 4 (štiri) soglasno sprejet.

Dobrna, 29.8.2014

Uprava