

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 24. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 31.8.2018.

**Sklep št. 1 (ena)** -----

**Za predsednika skupščine se imenuje Dušan Korošec, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljenata 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: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,407 % (dvainsedemdeset celih štiristo-sedem odstotka);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 501.449 (petstoentisočštiristo-devetinštirideset);-----
- število oddanih glasov ZA: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset), 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 g. Dušan Korošec se je najprej zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje. Prebral je dnevni red.-----

Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset) delnic oziroma 72,407 % (dvainsedemdeset celih štiristosedem odstotka) delnic z glasovalno pravico.**-----

**Sklep št. 2.1 (dva.ena)**-----

**Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) v višini 52.809,53 EUR (dvainpetdesettisočosemstodevet evrov 53/100), ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2017 (dvatisočsedemnajst) v višini 394.018,00 EUR (tristoštiriindevdesettisočosemnaest evrov 00/100), zmanjšan za preneseno čisto izgubo v višini 2.062,88 EUR (dvatisočdvainšestdeset evrov 88/100), zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 195.977,68 EUR (stopetindevetdesettisočdevetstosedeminsedemdeset evrov 68/100) po sklepu uprave in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 143.167,91 EUR (stotriinštiridesettisočstosedeminsedemdeset evrov 91/100), se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.**-----

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



# TERME DOBRNA

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,407 % (dvainsedemdeset celih štiristo-sedem odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 501.449 (petstoentisočštiristo-devetinštirideset);
- število oddanih glasov ZA: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset), 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 2.1 (dve . ena) soglasno sprejet.**

## **Sklep št. 2.2 (dve . dve)**

**Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).**

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,407 % (dvainsedemdeset celih štiristo-sedem odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 501.449 (petstoentisočštiristo-devetinštirideset);
- število oddanih glasov ZA: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset), 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 sklep številka 2.2 (dve . dve) soglasno sprejet.**

## **Sklep št. 2.3 (dve . tri)**

**Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).**

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,407 % (dvainsedemdeset celih štiristo-sedem odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 501.449 (petstoentisočštiristo-devetinštirideset);
- število oddanih glasov ZA: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;



# TERME DOBRNA

- 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 sklep številka 2.3 (dve . tri) soglasno sprejet** ter prešel na naslednjo točko dnevnega reda. -----

## **Sklep št. 3 (tri)**-----

**Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) imenuje, revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1 (ena), 1000 (tisoč) LJUBLJANA.**-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,407 % (dvainsedemdeset celih štiristo-sedem odstotka);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 501.449 (petstoentisočštiristo-devetinštirideset);-----
- število oddanih glasov ZA: 501.449 (petstoentisočštiristodevetinštirideset), 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.**--

Dobrna, 31.8.2018

Uprava