

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 17. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 27.8.2012.

## **Sklep št. 1 (ena)**

**Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Zvonko Kolšek, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljena 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: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset);  
– delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,14 % (triindevetdeset celih štirinajst odstotkov);-----  
– skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset);-----  
– število oddanih glasov ZA: 378.188 (tristooseminsedemdesettisočstooseminosemdeset), kar predstavlja delež 58,63 % (oseminpetdeset celih triinšestdeset odstotkov) oddanih glasov;-----  
– število oddanih glasov PROTI: 266.832 (dvestošestinšestdesettisočosemstodvaintrideset), kar predstavlja delež 41,37 % (enainštirideset celih sedemintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----  
– število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

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

Na skupščini je bilo **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevetdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset) delnic oziroma 93,14 % (triindevetdeset celih štirinajst odstotkov) delnic z glasovalno pravico.**-----

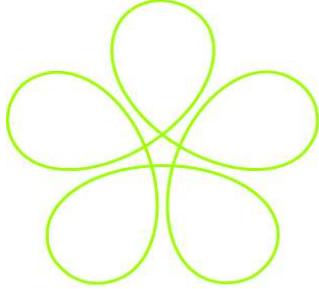
## **Nasprotni predlog - Sklep št. 2.1 (dva.ena)**

Bilančni dobiček na dan 31.12.2011 (enaintridesetega decembra dvatisočenajst) v višini 1.480.276,79 EUR (enmilijonštiristoosemdesettisočdvestošestinsedemdeset evrov 79/100), ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 1.312.692,08 EUR (enmilijontristodvanajsttisočšeststodvaindevetdeset evrov 08/100) in čisti dobiček poslovnega leta 2011 (dvatisočenajst) v višini 167.584,71 EUR (stosedeminšestdesettisočpetstoštiriinosemdeset evrov 71/100) se uporabi kot sledi:-----

- a) del bilančnega dobička v znesku 491.704,82 EUR (štiristoenaaindevetdesettisočsedemstoštiri evre 82/100) se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,71 EUR (nič evrov 71/100) na eno navadno delnico,-----  
b) preostanek bilančnega dobička v znesku 988.571,97 EUR (devetstooseminosemdesettisočpetstoena-insedemdeset evrov 97/100) ostane nerazporejen.-----

Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 (šestdeset) dni po sprejemu sklepa, tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 30.08.2012 (tridesetega avgusta dvatisočdvanajst).-----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----  
– število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset);-----  
– delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,14 % (triindevetdeset celih štirinajst odstotkov);-----  
– skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset);-----



- število oddanih glasov ZA: 319.872 (tristodevetnajsttisočosemstodvainsedemdeset), kar predstavlja delež 49,59 % (devetinštirideset celih devetinpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 325.148 (tristopetindvajsettisočstooseminštirideset), kar predstavlja delež 50,41 % (petdeset celih enainštirideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da nasprotni predlog sklepa delničarja ZVON ENA HOLDING d.d. – v stečaju oz. sklep številka 2.1 (dve . ena) NI bil sprejet, zato je del na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta. -----

## **Predlog uprave in nadzornega sveta - Sklep št. 2.1 (dva.ena)**

**Bilančni dobiček na dan 31.12.2011 (enaintridesetega decembra dvatisočenajst) v višini 1.480.276,79 EUR (enmilijonštiristoosemdesettisočdvestošestinsedemdeset evrov 79/100), ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 1.312.692,08 EUR (enmilijontristodvanajsttisočšeststodvaindevetdeset evrov 08/100) in čisti dobiček poslovnega leta 2011 (dvatisočenajst) v višini 167.584,71 EUR (stosedeminšestdesettisočpetstoštiriinosemdeset evrov 71/100) se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička. -----**

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,14 % (triindevetdeset celih štirinajst odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 325.148 (tristopetindvajsettisočstooseminštirideset), kar predstavlja delež 50,41 % (petdeset celih enainštirideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 319.872 (tristodevetnajsttisočosemstodvainsedemdeset), kar predstavlja delež 49,59 % (devetinštirideset celih devetinpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep uprave in nadzornega sveta, številka 2.1 (dve . ena) sprejet. -----**

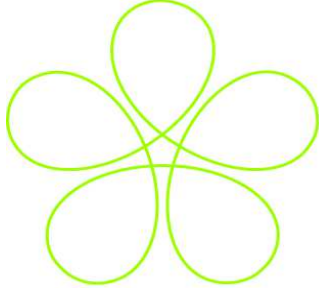
Pooblaščenec delničarja ZVON ENA HOLDING d.d. – v stečaju, odvetnik Ilič je **zoper sprejeti sklep številka 2.1 (dve . ena) napovedal izpodbojno tožbo.-----**

## **Sklep št. 2.2 (dve . dve)**

**Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst). -----**

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,14 % (triindevetdeset celih štirinajst odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 645.020 (šeststopetinštiridesettisočdvajset), 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 2011 (dvatisočenajst).**-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 645.020 (šeststopenštiridesettisočdvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,14 % (triindevetdeset celih štirinajst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 645.020 (šeststopenštiridesettisočdvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 645.020 (šeststopenštiridesettisočdvajset), 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 2.3 (dve . tri) soglasno sprejet.**-----

### **Volilni predlog delničarja G Skupina d.d. - Sklep št. 3 (tri)**

**Za člane nadzornega sveta se z dnem 27.08.2012 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočdvajset) za 4 (štiri) letno mandatno dobo zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta izvolijo:**-----

**ga. Marija Rančigaj,**-----

**ga. Miroslava Goričnik – Gojsalić,**-----

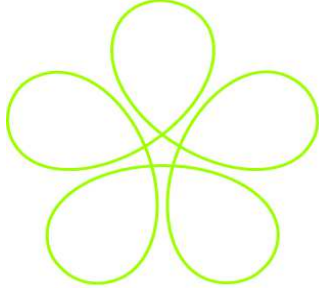
**g. Dušan Korošec in**-----

**g. Andrej Eržen.**-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 645.020 (šeststopenštiridesettisočdvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,14 % (triindevetdeset celih štirinajst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 645.020 (šeststopenštiridesettisočdvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 325.148 (tristopenštiridesettisočstooseminštirideset), kar predstavlja delež 50,41 % (petdeset celih enainštirideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 319.872 (tristodevetnajsttisočosemstodvainsedemdeset), kar predstavlja delež 49,59 % (devetinštirideset celih devetinpetdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3 (tri) sprejet, zato glasovanje o drugih volilnih predlogih odpade.**-----



#### **Sklep št. 4 (štiri)**

**Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst), revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101 (stoena), 1000 (tisoč) Ljubljana.**

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 645.020 (šeststopenštiridesettisočdvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,14 % (triindevetdeset celih štirinajst odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 645.020 (šeststopenštiridesettisočdvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 645.020 (šeststopenštiridesettisočdvajset), 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, 28.8.2012

Uprava