

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 18. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 26.8.2013.

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: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 37,82 % (sedemintrideset celih dvainosemdeset odstotkov);
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
 - število oddanih glasov ZA: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst), 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.

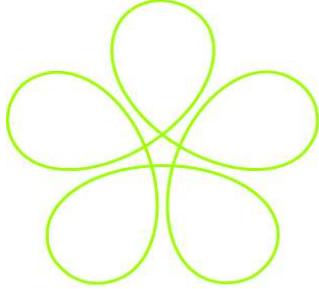
Direktor je razglasil, da je sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet ter povabil izvoljenega predsednika, da prevzame vodenje skupščine.

Izvoljeni predsednik skupščine odvetnik Zvonko Kolšek 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 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst) delnic oziroma 37,82 % (sedemintrideset celih dvainosemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.**

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Bilančni dobiček na dan 31.12.2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdvainajst) v višini 27.321,19 EUR (sedemindvajsettisočtristoenaindvajset evrov 19/100), ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2012 (dvatisočdvainajst) v višini 54.642,38 EUR (štiriinpetdesettisočšeststodvainštirideset evrov 38/100), zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 27.321,19 EUR (sedemindvajsettisočtristoenaindvajset evrov 19/100) po sklepu uprave, 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: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 37,82 % (sedemintrideset celih dvainosemdeset odstotkov);
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
 - število oddanih glasov ZA: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst), 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 2012 (dvatisočdvanajst).

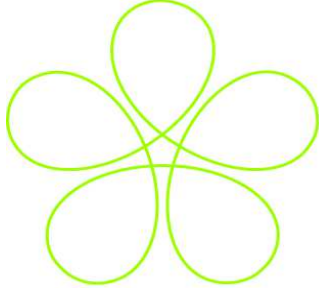
- Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: ---
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 37,82 % (sedemintrideset celih dvainosemdeset odstotkov);
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
 - število oddanih glasov ZA: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst), 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 2012 (dvatisočdvanajst).

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



- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 37,82 % (sedemintrideset celih dvainosemdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
- število oddanih glasov ZA: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst), 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.

Sklep št. 3 (tri)

Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinaest), 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: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 37,82 % (sedemintrideset celih dvainosemdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst);
- število oddanih glasov ZA: 261.912 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvanajst), 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, 27.8.2013

Uprava