



NOTARKA INES BUKOVIČ
2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
tel.: (02) 23 10 440, fax: (02) 23 10 444

Opr. št.: SV 1306/2016
Datum: 30. 08. 2016

-----**NOTARSKO POTRDILO**-----

Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora **potrjujem**, da je prečiščeno besedilo statuta družbe **TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.**, s skrajšano firmo TERME DOBRNA d.d., s poslovnim naslovom Dobrna 50 (petdeset), 3204 (tritisočdvestoštiri) Dobrna, vpisana v poslovni in sodni register AJPES z matično številko 5053587000 (pet nič pet tri pet osem sedem nič nič), skladno in se ujema: -----

- **s sklepom številka 4 (štiri) o spremembah statuta družbe** (v zvezi s spremembami dejavnosti družbe), -----

sprejetim na skupščini družbe dne 30.08.2016 (tridesetega avgusta dvatisočšestnajst), potrjenim v mojem notarskem zapisniku, opr. št. SV 1305/2016 (tisočtristopet / dvatisočšestnajst) z dne 30.08.2016 (tridesetega avgusta dvatisočšestnajst).-----

Prečiščeno besedilo statuta je priloženo in na predpisan način spojeno s tem potrdilom.-----

-----**Notarka**-----

-----**Ines Bukovič**-----



----- (prečiščeno besedilo) -----

----- S T A T U T A -----

----- TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. -----

----- SPLOŠNE DOLOČBE -----

----- 1. člen -----

Delniška družba je nastala s preoblikovanjem SOZD MERX - Zdravstveni zavod Zdravilišče Dobrna, p.o. po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Podjetje je vpisano v sodni register pri okrožnem sodišču v Celju, številka Registrskega vložka 1-61-00 (ena - šest ena - nič nič).

----- 2. člen -----

Firma družbe je: TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.

Skrajšana firma je: TERME DOBRNA d.d.

Sedež družbe je v Dobrni, Dobrna 50 (petdeset).

----- 3. člen -----

Dejavnosti družbe so:

A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

A01.300 Razmnoževanje rastlin

A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

A02.200 Sečnja

A02.400 Storitve za gozdarstvo

C10.520 Proizvodnja sladoleda

C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic

C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

C10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil

C10.890 Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih

C18.130 Priprava za tisk in objavo

C20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov

C26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav

C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov

C33.120 Popravila strojev in naprav

C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav

C33.140 Popravila električnih naprav

C33.190 Popravila drugih naprav

D35.119 Druga proizvodnja električne energije

D35.120 Prenos električne energije

D35.130 Distribucija električne energije

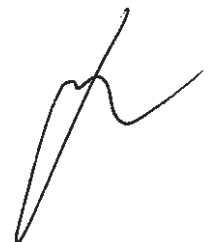


D35.140 Trgovanje z električno energijo -----
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo-----
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode-----
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov -----
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki-----
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki-----
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav-----
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela -----
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva-----
F43.330 Oblaganje tal in sten -----
F43.342 Pleskarska dela -----
F43.390 Druga zaključna gradbena dela-----
G46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov -----
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov -----
G46.410 Trgovina na debelo s tekstilom -----
G46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko-----
G46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi-----
-----potrebščinami in materiali-----
G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili-----
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah -----
G47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, -----
-----testeninami, sladkornimi izdelki-----
G47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami -----
G47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki-----
G47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili -----
G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom -----
G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in --
-----druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo-----
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami -----
G47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami-----
G47.622 rgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
-----potrebščinami -----
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video-----
-----zapisi-----
G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo -----
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za
-----igre in zabavo-----
G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili -----
G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi
-----izdelki-----
G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in -----
-----ortopedskimi pripomočki-----
G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in -----
-----toaletnimi izdelki -----
G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah -----
G47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom -----

G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali-----
 G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki ----
 G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah -----
 G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
 -----izdelki-----
 G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo -----
 G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom -----
 G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu-----
 G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic -----
 H49.320 Obratovanje taksijev -----
 H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet-----
 I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov -----
 I55.201 Počitniški domovi in letovišča -----
 I55.202 Turistične kmetije s sobami-----
 I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom -----
 I55.209 Druge nastanitve za krajši čas -----
 I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-----
 I56.101 Restavracije in gostilne-----
 I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati -----
 I56.103 Slaščičarne in kavarne -----
 I56.104 Začasni gostinski obrati-----
 I56.105 Turistične kmetije brez sob -----
 I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi -----
 I56.290 Druga oskrba z jedmi -----
 I56.300 Strežba pijač-----
 J58.110 Izdajanje knjig-----
 J58.130 Izdajanje časopisov -----
 J58.140 Izdajanje revij in druge periodike-----
 J58.190 Drugo založništvo -----
 J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj-----
 J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih
 -----oddaj-----
 J59.140 Kinematografska dejavnost-----
 J62.010 Računalniško programiranje-----
 J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih -----
 J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov -----
 J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane---
 -----dejavnosti-----
 J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti -----
 J63.120 Obratovanje spletnih portalov -----
 J63.990 Drugo informiranje -----
 K64.200 Dejavnost holdingov-----
 K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo---
 -----in pokojninske sklade-----
 L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
 L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
 L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi -----
 M69.103 Druge pravne dejavnosti -----
 M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje---
 M70.100 Dejavnost uprav podjetij -----



M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in --
-----tehnologije-----
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in -----
-----humanistike -----
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij -----
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora -----
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo -----
M74.200 Fotografska dejavnost-----
M74.300 Prevajanje in tolmačenje -----
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup -----
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup -----
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup-----
N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup-----
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem-----
-----zakup-----
N78.200 Posredovanje začasne delovne sile-----
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij-----
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj-----
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti-----
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
N81.210 Splošno čiščenje stavb -----
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje -----
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice -----
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev -----
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške-----
-----dejavnosti-----
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje -----
O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, -
-----razen obvezne socialne varnosti -----
O84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje-----
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in-----
-----rekreacije-----
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in ---
-----umetnosti-----
P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----
Q86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost-----
Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost-----
Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost-----
Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost -----
Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja-----
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti-----
Q87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego-----



- Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb --
- Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo-----
- Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe ----
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok-----
- Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij-----
- Q88.999 Drugo druge nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve-----
- R90.010 Umetniško uprizarjanje-----
- R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje-----
- R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve-----
- R91.011 Dejavnost knjižnic-----
- R91.020 Dejavnost muzejev-----
- R91.030 Varstvo kulturne dediščine-----
- R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot-----
- R92.001 Dejavnost igralnic-----
- R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah-----
- R93.110 Obratovanje športnih objektov-----
- R93.120 Dejavnost športnih klubov-----
- R93.130 Obratovanje fitness objektov-----
- R93.190 Druge športne dejavnosti-----
- R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov-----
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas-----
- S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj-----
- S94.120 Dejavnost strokovnih združenj-----
- S94.991 Dejavnost invalidskih organizacij-----
- S94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij-----
- S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot-----
- S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----
- S96.021 Frizerska dejavnost-----
- S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost-----
- S96.040 Dejavnosti za nego telesa-----
- S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene-----

Družba lahko opravlja poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa rednega opravljanja dejavnosti. -----

Družba zlasti lahko pridobiva in odtuja nepremičnine za svoje potrebe, ustanavlja družbe in vlaga kapital v druge pravne osebe. O poslih iz drugega odstavka odloča uprava ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.-----

----- 4. člen -----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami. -----

Družba preneha iz razlogov in na način, predviden v Zakonu o gospodarskih družbah. -----



OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

5. člen

Osnovni kapital družbe znaša 2.887.900,14 EUR (dvamilijonaosemstosedeminosemdesettisočdevetsto evrov 14/100) in je razdeljen na 692.542 (šeststodvaindevdesettisočpetstodvainštirideset) navadnih (rednih) kosovnih delnic brez nominalnega zneska.

Vse delnice družbe so vpisane in v celoti vplačane.

Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.

6. člen

Družba lahko izda navadne imenske kosovne delnice enega razreda ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v delniško knjigo družbe. Delniško knjigo družbe vodi za družbo, v skladu z veljavno zakonodajo in sklenjeno pogodbo, Centralna klirinško depotna družba Ljubljana (v nadaljevanju: KDD). Delnice se prenašajo v skladu z določili posebnega zakona, ki velja za prenos imenskih delnic, izdanih v nematerializirani obliki in skladno z določili tega statuta.

Delničarji lahko na svoje stroške zahtevajo izpis delnic iz delniške knjige, ki se vodi pri KDD. Za delničarje velja v razmerju do družbe le tisti, ki je kot tak vpisan v delniško knjigo družbe.

7. člen

Delnice v nematerializirani obliki se prenašajo s pogodbo in nalogom za preknjižbo oziroma drugimi dejanji, ki so predpisana za veljaven prenos in se prijavi družbi, ki ga vpiše v delniško knjigo.

8. člen

Povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah po sklepu skupščine.

Ob povečanju osnovnega kapitala z vložki ali iz sredstev družbe ter o izdaji zamenljivih obveznic in dividendnih obveznic odloča skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Ob povečanju osnovnega kapitala z vpisovanjem novih delnic se v sklepu o povečanju kapitala določijo obveznosti vpisovalcev delnic, načini in roki plačil in posledice zamude.



PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELNIČARJEV

9. člen

Delničar v razmerju do družbe je zakoniti imetnik delnice, ki je kot tak vpisan v delniško knjigo.

10. člen

Pri povečanju kapitala z vpisom novih delnic mora delničar vplačati prevzete delnice v roku, ki ga določa sklep o povečanju kapitala.

11. člen

Delničar ima na podlagi delnice pravico do:

- upravljanja na skupščini po načelu ena delnica en glas,
- dividende v sorazmerju z vrednostjo delnice napram celotnemu osnovnemu kapitalu,
- ustreznega dela preostalega premoženja v primeru likvidacije ali stečaja družbe.

12. člen

Delničar, ki ob morebitnem povečanju kapitala vlaga stvarni vložek, ga je dolžan vložiti brez bremen in jamči za njegove stvarne ali pravne napake. Če je vrednost vložka zaradi bremen ali stvarnih oziroma pravnih napak manjša, mora na poziv uprave v 8. (osmih) dneh vplačati razliko do celotnega nominalnega ali višjega emisijskega zneska delnic, ki jih je prevzel.

13. člen

Delničar ima pravico do obveščenosti ter do uveljavljanja ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine, v skladu z zakonom.

ORGANI DRUŽBE

a) Skupščina

14. člen

Skupščina odloča o:

- uporabi bilančnega dobička
- sprejemu letnega poročila v primerih, ko to določa zakon
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta
- spremembah statuta
- o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala
- prenehanju družbe
- o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
- statusnem preoblikovanju
- imenovanju revizorja



- plačilih članom nadzornega sveta-----
- udeležbi uprave na bilančnem dobičku-----
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.-----

----- 15. člen -----

Skupščina se skliče vsaj enkrat na leto, poleg tega pa še v primerih, določenih z zakonom ali s tem statutom in vedno, če je to potrebno zaradi varovanja koristi družbe. -----

Skupščino skliče direktor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo vsaj dvajsetino osnovnega kapitala. -----

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. -----

----- 16. člen -----

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe (www.termedobrna.si), v kateri se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu s predlogi objavi.-----

Skupščina se opravi na sedežu družbe, razen če se v sklicu skupščine ne določi drugi kraj. -----

----- 17. člen -----

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev. Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov na skupščini, razen če zakon ali statut za posamezne odločitve ne določata višje večine ali drugih zahtev. -----

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. -----

Vsaka delnica zagotavlja en glas. Na enak način lahko v elektronski obliki pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, delničarji pošljejo družbi



tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno z veljavnimi določili ZGD-1.---

Delo skupščine vodi predsednik skupščine. -----

Skupščina lahko z najmanj večino glasov zastopanege kapitala sprejme poslovnik o svojem delu. -----

----- 18. člen -----

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Prijava se opravi po faxu ali s pošto. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. -----

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležujejo dela skupščine tudi, če niso delničarji in brez prijave. -----

b) Nadzorni svet -----

----- 19. člen -----

Nadzorni svet šteje tri člane. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti, če ni s tem statutom določeno drugače. -----

En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe in ga izvoli svet delavcev. Ta določba velja dokler je v veljavi Zakon o sodelovanju pri upravljanju. -----

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov na skupščini. -----

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. -----

----- 20. člen -----

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika, ki v primeru zadržanosti nadomešča predsednika. -----

Predsednik sklicuje in vodi seje, izjavlja voljo in objavlja odločitve nadzornega sveta, zastopa družbo proti članom uprave ter nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam. -----

Predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta sta vedno predstavnika delničarjev. -----



----- **21. člen** -----

Nadzorni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, za ostale pa je izkazana vročitev vabila vsaj pet dni pred sejo. -----

Vsak član nadzornega sveta ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsedujočega seje. -----

----- **22. člen** -----

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe in ima tudi druge, v zakonu opredeljene pristojnosti, zlasti pa: -----

- preveri in potrdi poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, -----
- predloži skupščini svoje pisno poročilo o preveritvi letnega poročila in predloga bilančnega dobička, -----
- imenuje in odpokliče upravo družbe. -----

----- **23. člen** -----

Člani nadzornega sveta morajo ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Člani nadzornega sveta prejemajo za svoje delo sejnino in druga plačila, katere višino določi skupščina. Poleg tega jim pripada tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za udeležbo na seji. -----

----- **24. člen** -----

Članstvo posameznega člana nadzornega sveta preneha: -----

- s pretekom mandata, -----
- z odpoklicem, -----
- s podano pisno odstopno izjavo predsedniku nadzornega sveta in upravi in sicer najkasneje 30 (trideset) dni od dneva prejete pisne odstopne izjave. -----

----- **25. člen** -----

Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovníkom. -----

c) Uprava - direktor -----

----- **26. člen** -----

Družba ima enoosebno upravo - direktorja, ki vodi družbo v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost. Družba ima lahko prokurista, kateremu podeli prokuro uprava - direktor družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. -----

----- **27. člen** -----

Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet. -----



Imenovan je za dobo najmanj pet let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. -----

----- **28. člen** -----

Direktor vodi družbo v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost, ter jo zastopa brez omejitev. Nadzorni svet lahko s posebnim sklepom omeji pooblastila. --

----- **29. člen** -----

Pravice in obveznosti direktorja v razmerju do družbe se uredijo s posebno pogodbo, ki jo z direktorjem v imenu nadzornega sveta sklene predsednik nadzornega sveta. -----

----- **30. člen** -----

Direktor mora ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Uresničevati mora sprejeto poslovno politiko, izraženo v planih, programih ali sklepih skupščine. -----

Direktor mora vestno in verodostojno poročati nadzornemu svetu o: -----

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, -----
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala, -----
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe, -----
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe, -----
- drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje družbe ali ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivala na položaj družbe, o katerih zahteva nadzorni svet poročilo. -----

----- **31. člen** -----

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo v skladu z zakonom. -----

Nadzorni svet lahko odpokliče upravo: -----

- če huje krši obveznosti, ali -----
- če ni sposoben voditi poslov, ali -----
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali -----
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno). -----

V kolikor je uprava odpoklicana iz razlogov, ki so navedeni v prvih treh alinejah prejšnjega odstavka, ni upravičena do odpravnine. V primeru, da je odpoklicana iz razlogov, ki so navedeni v četrti alineji, je upravičena do izplačila odškodnine v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, ki je sklenjena z upravo. -----



LETNO POROČILO IN DOBIČEK -----

----- 32. člen -----

Družba vodi finančno poslovanje in sestavlja računovodske izkaze v skladu s predpisi in standardi. -----

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu, če skupščina ne odloči drugače. -----

----- 33. člen -----

Uprava sestavi letno poročilo z vsemi zakonskimi izkazi in listinami najkasneje tri mesece po preteku poslovnega leta in ga predloži nadzornemu svetu. Uprava je dolžna letnemu poročilu priložiti revizijsko poročilo, če je zavezana k reviziji letnega poročila in predlog za razdelitev bilančnega dobička. -----

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo, revizijsko poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za skupščino. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. -----

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil. -----

----- 34. člen -----

Družba oblikuje rezerve iz dobička in po potrebi izkaže kapitalske rezerve. Družba mora oblikovati zakonske rezerve v taki višini, da je vsota zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. čl. Zakona o gospodarskih družbah enaka najmanj 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe. -----

Rezerve iz dobička, kapitalske rezerve in zakonske rezerve se smejo uporabiti samo pod pogoji in na način, kot to določa Zakon o gospodarskih družbah. -----

Uprava že ob sestavi letnega poročila uporabi čisti dobiček za namene in po vrstnem redu, kot to predvideva Zakon o gospodarskih družbah. -----

O uporabi bilančnega dobička odločajo delničarji na skupščini. Bilančni dobiček je na podlagi sklepa skupščine dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev dividend med delničarje in za izplačilo upravi. Bilančni dobiček se lahko prenese v naslednje leto. Za veljavnost sklepa o uporabi bilančnega dobička je potrebno, da zanj glasuje najmanj večina oddanih glasov delničarjev. -----



Deleži delničarjev v bilančnem dobičku se določajo v sorazmerju s številom kosovnih delnic, katerih imetnik je delničar. -----

Delničarjem se izplačajo dividende v šestdesetih dneh po sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička, razen če skupščina ne odloči drugače.-----

-----**35. člen**-----

Uprava lahko po preteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, v skladu z zakonom. -----

-----**SPLOŠNI AKTI IN OBJAVE DRUŽBE**-----

-----**36. člen**-----

V družbi se sprejemajo splošni akti, predvideni v predpisih, poleg tega pa na področjih, na katerih se pokaže potreba po urejanju. Sprejema jih uprava družbe, razen statuta in drugih aktov, za katere zakon določa, da jih sprejema skupščina ali nadzorni svet.-----

Vsi splošni akti družbe morajo biti v skladu s tem statutom, posamične odločitve pa morajo biti v skladu s statutom in ne smejo biti v nasprotju s splošnimi akti. -----

-----**37. člen**-----

Splošni akti družbe se objavijo na oglasni deski in začnejo veljati 8. (osmi) dan po objavi, razen, če organ, ki je akt sprejel, iz utemeljenih razlogov sklene, da začnejo veljati z dnem objave. Izjemoma lahko splošni akt velja za nazaj, če se s tem ne poseže v že pridobljene pravice. -----

Splošni akti so zaposlenim v družbi in delničarjem dostopni na upravi družbe. -----

-----**38. člen**-----

Družba zadeve, pomembne za delničarje, sklic skupščine in druge zadeve, za katere zakon določa dolžnost objave, objavlja v skladu z veljavno zakonodajo. -----

-----**DRUGE DOLOČBE**-----

-----**39. člen**-----

Notranjo organizacijo družbe določi direktor s sklepom. -----



-----**40. člen**-----

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem statutom, se neposredno uporabljajo zakon
o gospodarskih družbah, računovodski standardi, drugi zakonski in podzakonski
predpisi.-----

-----**41. člen**-----

Spremembe in dopolnitve tega statuta sprejema skupščina s tričetrtinsko
večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

-----**41.a člen**-----

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.-----

-----**KONČNE DOLOČBE**-----

-----**42. člen**-----

Z dnem sprejema tega čistopisa preneha veljati statut družbe TERME DOBRNA
d.d., sprejet na osnovi sklepov skupščine družbe z dne 28.08.2014 (osemindvaj-
setega avgusta dvatisočštirinajst).-----

Statut začne veljati z dnevom vpisa v sodni register.-----

Datum, 30.08.2016 (tridesetega avgusta dvatisočšestnajst)-----

