

Uprava – direktor družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, DOBRNA, na podlagi 2. odst. 295. čl. ZGD – 1 in 2. odst. 15. čl. Statuta družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, sklicuje

**33. redno skupščino
delniške družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.,**

ki bo v torek, dne **27. 8. 2024** ob 10. uri v sejni sobi II v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 DOBRNA, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem

Predlog sklepa:

1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Dušan Korošec, za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Tembeleska Cink in Mojca Šantek. Seji bo prisostvovala vabljeni notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.

2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2023, poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2023, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2023 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 v višini 395.640,98 EUR, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2023 v višini 554.063,62 EUR, zmanjšan za oblikovane druge rezerve iz dobička na podlagi 230. člena ZGD-1 v višini 277.031,81 EUR in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 32.765,18 EUR ter nerazporejen dobiček preteklih let v višini 151.374,35 EUR se razporedi:

- v druge rezerve iz dobička v višini 350.000,00 EUR
- ostane nerazporejen v višini 45.640,98 EUR

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

DODATNA POJASNILA

I. Gradivo

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu družbe TERME DOBRNA d.d., Dobrna 46, 3204 Dobrna, vsak dan od 9. do 15. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko 03 78 08 112.

Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani <http://www.terme-dobrna.si/za-vlagatelje/zadnje-objave-dokumentov> od objave sklica skupščine dalje, ter bo dostopno na javnih spletnih straneh TERME DOBRNA d.d. še najmanj pet let (3. odst. 296. čl. ZGD-1). Na navedeni spletni strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitev dnevnega reda, predlogov delničarjev, vključno z volilnimi predlogi, in o pravici delničarjev do obveščenosti po 298, 1. odst. 300. čl., 301. in 305. čl. ZGD-1.

Sklic skupščine se objavi tudi na portalu AJPES.

II. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, pisno po pošti na naslov Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenca. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico.

Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej.

Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je bilo podeljeno. Obrazci za podelitev pooblastila skupaj s prijavnico za udeležbo na skupščini so dostopni na spletni strani družbe Terme Dobrna d.d. <http://www.terme-dobrna.si/za-vlagatelje/zadnje-objave-dokumentov>.

III. Pravica do udeležbe in glasovanja na skupščini

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

IV. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic. V skladu z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

V. Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni delež 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. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji posredujejo pisno po pošti ali na elektronski naslov uprava@terme-dobrna.si.

VI. Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. In 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi na elektronski naslov uprava@terme-dobrna.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe ali kvalificiran elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni ali kvalificiran elektronski podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

VII. Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Delničarji izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu z zakonodajo.

Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemnem delu sejne sobe kjer bo potekala skupščina, pravočasno in sicer vsaj 10-15 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Dobrna, dne 24.07.2024

TERME DOBRNA d.d.
Uprava – direktor
Leon Tomašič

