

**TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50, DOBRNA**

Na podlagi 15. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) sklicuje uprava družbe

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

ki bo v sredo, dne 18. 07. 2007, ob 12. uri v sejni sobi VIVA v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 DOBRNA, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog uprave in nadzornega sveta**

Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Kolšek, za preštevalca glasov se imenujeta Milica Smrečnik in Irena Žagavec.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Anton Rojec.

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička Terme Dobrna d.d. ter o podelitvi razrešnice upravi Term Dobrna d.d. in članom nadzornega sveta in sicer ob seznanitvi z Letnim poročilom, Revizijskim poročilom in Poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil Letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2006

2.1. Predlog uprave in nadzornega sveta

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe Terme Dobrna d.d., s katero potrjuje in obravnava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2006.

2.2. Predlog uprave in nadzornega sveta

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v višini 545.846,68 EUR (130.806.697,30 SIT), ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2005 v višini 323.484,97 EUR (77.519.938,67 SIT) in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 444.723,41 EUR (106.573.517,25 SIT), zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 222.361,70 EUR (53.286.758,63 SIT), ostane neuporabljen.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja

Predlog nadzornega sveta

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba JPA Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.

4. Sprejem sklepa o predčasnem prenehanju mandata članu nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

4.1. Predlog nadzornega sveta

Skupščina ugotovi, da zaradi podane odstopne izjave predčasno preneha funkcija članu nadzornega sveta Gregorju Pivcu dne 18. 07. 2007.

4.2. Predlog nadzornega sveta

Za novega člana nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d., z mandatom od 18. 07. 2007 do poteka mandata nadzornega sveta kot celote, to je do 18. 08. 2008, se izvoli Tatjana Novinec iz Maribora.

Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob prihodu na skupščino pred vstopom v sejno sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli glasovnice.

Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim redom skupščine je delničarjem na voljo in na vpogled v tajništvo uprave družbe na sedežu Dobrna 50, Dobrna vsak delovni dan od 9,00. do 12,00. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vabljeni delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Uprava - direktor
Janez Mlakar

