

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

14. redno skupščino
delniške družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.,

ki bo v sredo, dne 26.08.2009, ob 12. uri v sejni sobi VIVA 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 Zvonko Kolšek,
- 1.2. Za preštevalki glasov se imenujeta Milica Smrečnik in Irena Žagavec.
- 1.3. Seji bo prisostvovala vabljena notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.

2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2008 in seznanitev s pisnim Poročilom Nadzornega sveta o delu Nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2008.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

3.1. Predlog sklepa :

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v višini 952.242,68€, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 800.264,90€ in čisti dobiček poslovnega leta 2008 v višini 151.977,78€, ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

3.2. Predlog sklepa :

Skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu družbe Terme Dobrna d.d., za leto 2008 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2008.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa :

Za revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem sklepa o višini sejnine članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Predsedniku komisije nadzornega sveta se določi sejnina v višini 50% zneska sejnine, določene za predsednika nadzornega sveta, kar znaša 150,00€ bruto, članom komisije nadzornega sveta se določi sejnina v višini 50% zneska sejnine, določene za člane NS, kar znaša 125,00€ bruto.

Predsednik in člani komisij so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

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

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.

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

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Gradivo za skupščino sestavljajo:

- Revidirano Letno poročilo družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2008,
- Poročilo Nadzornega sveta o delu Nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2008.
- Obrazložitev predlogov sklepov.

Gradivo za skupščino bo na voljo delničarjem od dneva objave tega sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9.00. in 12.00 uro na sedežu družbe v tajništvu 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.

Uprava - direktor
Jože Duh