



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 15. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 12.7.2010.

### **Sklep št. 1.1.:**

Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Kolšek, za preštevalki glasov se imenujeta Milica Smrečnik in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljenega notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,61 % (dvaindevetdeset celih enainšestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset), 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;

### **Sklep št. 2.1.:**

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 v višini 1.107.553,35 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 952.242,68 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2009 v višini 155.310,67 EUR, ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,61 % (dvaindevetdeset celih enainšestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset), 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;

### **Sklep št. 2.2.:**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,61 % (dvaindevetdeset celih enainšestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);

- število oddanih glasov ZA: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset), 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;

### **Sklep št. 2.3.:**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,61 % (dvaindevetdeset celih enainšestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset), 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;

### **Sklep št. 3.1.:**

Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2010, revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana.

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,61 % (dvaindevetdeset celih enainšestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset), 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;

### **Sklep št. 4.1.:**

Skupščina se seznanila s podano odstopno izjavo ga. Marije Korošec z mesta članice nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. in jo z dnem skupščine razreši. Za novega člana nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. se imenuje g. Dušan Korošec. Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja na skupščini, izteče pa se z dnem izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je z dne 19. 08. 2012

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,61 % (dvaindevetdeset celih enainšestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset), 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;

## **Sklep št. 5.1.:**

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,61 % (dvaindevetdeset celih enainšestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 641.394 (šeststoenaštiridesettisočtristoštiriindevetdeset), 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;

Dobrna, 13.7.2010

Uprava