

**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**

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

ki bo v ponedeljek, dne 28.8.2013, ob 10. uri v konferenčni sobi VIVAT 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 seznani tev skupščine s pristojnim notarjem

Predlog sklepa:

1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Igor Grošelj, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljeni notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.

2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2013, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2013, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2013 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2014

Predlog sklepa:

3.1. Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2014, revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana.

4. Spremembe Statuta Terme Dobrna d.d.

Predlogi sklepov:

- 4.1. V 3. členu se na mestu za P85.590 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije doda dejavnost Q86.100 - Bolnišnična zdravstvena dejavnost.
- 4.2.
- 19. člen Statuta se spremeni tako, da se 1. stavek 1. odstavka glasi: Nadzorni svet šteje tri člane.
 - 19. člen Statuta se spremeni tako, da se 1. stavek 2. odstavka glasi: En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe in ga izvoli svet delavcev.
- 4.3. 38. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi: Družba zadeve pomembne za delničarje, sklic skupščine in druge zadeve, za katere zakon določa dolžnost objave, objavlja v skladu z veljavno zakonodajo.

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 na sedežu družbe TERME DOBRNA d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, vsak dan od 9. do 15. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani www.term-dobrna.si 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.

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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki pisno po faksu na številko 03 7808200 ali po pošti na naslov Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenцу. 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 imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na št. 03 7808200. 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. www.terme-dobrna.si.

III. Pravica do udeležbe in glasovanja na skupščini

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici 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 tudi po faksu na št. 03 780 200 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 po faksu na št. 03 7808200 ali 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, pri pravnih osebah pa lastnoročni 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.

VII. Delničarjeva pravica do obveščenosti

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

TERME DOBRNA d.d.
Uprava – direktor
Dr. Aleš Semeja

