

GRADIVO ZA 19. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE TERME DOBRNA D.D. Z UTEMELJITVIJO PREDLOGOV SKLEPOV

2. točka dnevnega reda:

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.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevač zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo Letno poročilo za poslovno leto 2013 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Bilančnega dobička za poslovno leto 2013 ni zato sklepa o uporabi bilančnega dobička ni v predlogu sklepov.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- I. Letno poročilo za poslovno leto 2013 na povezavi www.terme-dobrna.si
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. na povezavi www.terme-dobrna.si

3. točka dnevnega reda:

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 2013, revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodnestoritve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet skladno z 297. a). členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma, za družbo pa je že opravila revidiranje v preteklem letu.

4. točka dnevnega reda:

Spremembe Statuta Terme Dobrna d.d.

Predlog sklepa:

- 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.

Utemeljitev predloga:

Sklep 4.1.: Dodatna dejavnost se vpiše zaradi sprememb predpisov s stani ZZZS, ki je z novimi šifranti, ki veljajo od 1.1.2014 dejavnost Zdraviliškega zdravljenja umestila po Standardni klasifikaciji dejavnosti v dejavnost Q86.100 – bolnišnična zdravstvena dejavnost.

Sklep 4.2: Zaradi progama sanacije podjetja, splošne gospodarske situacije in majhnosti delniške družbe, predlagamo zmanjšanje števila članov nadzornega sveta in s tem tudi števila predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.

Sklep 4.3.: Ker prihaja do sprememb predpisov na področju zagotavljanja objav povezanih z informacijami za delničarje, predlagamo bolj splošno opredelitev mesta in načina objav, da ni potrebno vedno spreminjati Statuta družbe.

Terme Dobrna d.d.

Direktor

Dr. Aleš Semeja

