

**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**

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

ki bo v torek, dne 30.8.2016, 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 seznaniitev skupščine s pristojnim notarjem*

Predlog sklepa:

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

2. *Seznaniitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2015, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2015 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.*

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 v višini 95.595,62 EUR, ki ga sestavlja nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 91.255,97 EUR, zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 91.255,97 EUR po sklepu uprave in povečan za preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 4.339,65 EUR, se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

3. *Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2016*

Predlog sklepa:

3.1. Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2016 imenuje, revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, IOC Trzin 1236 TRZIN.

4. Spremembe Statuta Terme Dobrna d.d.

Predlogi sklepov:

4.1. V 3. členu se seznam dejavnosti dopolni s spodaj navedenimi dejavnostmi.

Šifra kategorije	Deskriptor
A02.100	Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.200	Sečnja
C10.520	Proizvodnja sladoleda
C20.420	Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C21.200	Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C26.600	Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
C32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
D35.119	Druga proizvodnja električne energije
G46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.410	Trgovina na debelo s tekstilom
G46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.622	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G47.781	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I55.201	Počitniški domovi in letovišča
I55.202	Turistične kmetije s sobami
I55.203	Oddajanje zasebnih sob gostom
I56.105	Turistične kmetije brez sob
J58.110	Izdajanje knjig
J58.130	Izdajanje časopisov
J59.110	Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120	Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J62.010	Računalniško programiranje
J63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

M69.103	Druge pravne dejavnosti
M70.100	Dejavnost uprav podjetij
M72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N78.200	Posredovanje začasne delovne sile
N82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
O84.120	Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O84.130	Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q87.900	Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Q88.109	Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q88.991	Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Q88.999	Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R91.011	Dejavnost knjižnic
R93.120	Dejavnost športnih klubov
S94.110	Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120	Dejavnost strokovnih združenj
S94.991	Dejavnost invalidskih organizacij
S94.999	Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

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.termes-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 preklicajo 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.termes-dobrna.si.

III. Pravica do udeležbe in glasovanja na skupščini

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenці 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

