

GRADIVO ZA 22. 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 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.

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.

Upoštevajoč 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 2015 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015, 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 2015. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa, da se bilančni dobiček odvede v druge rezerve iz dobička, je glede na velikost bilančnega dobička, poslovno okolje in likvidnosti položaj družbe utemeljen.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015, v katerem je družba dosegla zastavljene poslovne rezultate. 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 2015 na povezavi <http://termedobrna.w.renderspace.net/files/1345/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202015%20KON%C4%8CNO.pdf>
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. na povezavi <http://termedobrna.w.renderspace.net/files/1343/Poro%C4%8Dilo%20o%20delu%20nadzornega%20sveta%202015.pdf>

3. točka dnevnega reda:

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

Predlog sklepa:

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

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 PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, IOC Trzin 1236 TRZIN, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma, za družbo pa je že opravila revidiranje v dveh preteklih letih.

4. točka dnevnega reda:

Spremembe Statuta Terme Dobrna d.d.

Predlog sklepa:

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

Utemeljitev predloga:

Sklep 4.1.: Sprememba seznama registriranih dejavnosti družbe je potrebna zaradi vpisa družbe in njenih zaposlenih v sistem ARRS, zakar se potrebuje registracija ustrezne dejavnosti družbe. Poleg vpisa raziskovalnih dejavnosti smo ponovno preverili celoten seznam registriranih dejavnosti in le-tega dopolnili še z relevantnimi dejavnostmi s področja delovanja turističnih podjetij in medicinskih centrov.

Terme Dobrna d.d.
Direktor

Dr. Aleš Semeja

