

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 22. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 30.8.2016.

Sklep št. 1 (ena)

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

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je direktor ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindevetdeset), 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.

Direktor je razglasil, da je sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet ter povabil izvoljenega predsednika, da prevzame vodenje skupščine.

Izvoljeni predsednik skupščine g. Igor Grošelj se je najprej zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje. Povedal je, da se bo o vseh predlaganih sklepih glasovalo javno z dvigom rok.

Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevetdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindevetdeset) delnic oziroma 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.**

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) v višini 95.595,62 EUR (petindevetdesettisočpetstopetindevetdeset evrov 62/100), ki ga sestavlja nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2015 (dvatisočpetnajst) v višini 91.255,97 EUR (enaindevetdesettisočdvestopetindevetdeset evrov 97/100), zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 91.255,97 EUR (enaindevetdesettisočdvestopetindevetdeset evrov 97/100) po sklepu uprave in povečan za preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 4.339,65 EUR (štiritisočtristodevetintrideset evrov 65/100), se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindevetdeset);

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset), 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. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 2.1 (dve . ena) sprejet. ---

Sklep št. 2.2 (dve . dve)-----

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset), 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. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 2.2 (dve . dve) sprejet. -----

Sklep št. 2.3 (dve . tri)-----

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajset-tisočšeststosedemindvetdeset), 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. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 2.3 (dve . tri).-----

Sklep št. 3 (tri)

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

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset), 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.

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3 (tri) sprejet.

Sklep št. 4 (štiri)

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 pohištvo, 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

zapismi

G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

G47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igranje 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 tobaknimi 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 druge nerazvrščenih članskih organizacij

S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 32,88 % (dvaintrideset celih osemindeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 227.697 (dvestosedemindvajsettisočšeststosedemindvetdeset), 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. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 4 (štiri) sprejet.-----

Dobrna, 30.8.2016

Uprava