

## **GRADIVO ZA 15. 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 2009, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2009 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov:

- 2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 v višini 1.107.553,35 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 952.242,68 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2009 v višini 155.310,67 EUR, ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.
- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.
- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

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 2009 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009, 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 2009. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička temelji na doseženih rezultatih, in razvojnemu načrtu družbe.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009. 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:

Letno poročilo za poslovno leto 2009 na povezavi:

<http://www.terme-dobrna.si/UserFiles/File/Lastniki/LETNO POROCILO 2009.pdf>

Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. na povezavi:

<http://www.terme-dobrna.si/UserFiles/File/Lastniki/Nadzorni svet/porocilo o delu nadzornega sveta 2009.pdf>

### **3. točka dnevnega reda:**

Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

3.1 Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d, za poslovno leto 2010, revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve 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, večje zaposlenih revizorjev z veljavno licenco in reference doma. Za družbo je že opravila revidiranje v preteklem letu.

### **4. točka dnevnega reda:**

Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Terme Dorna d.d.

Predlog sklepa:

4.1 Skupščina se seznanila s podano odstopno izjavo g. Marije Korošec z mesta članice nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. in jo z dnem skupščine razreši. Za novega člana nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. se imenuje g. Dušan Korošec. Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja na skupščini, izteče pa se z dnem izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je z dne 19. 08. 2012

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je predlaganega kandidata izbral kot najprimernejšega. Pri izbiri je nadzorni svet tudi upošteval priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, med drugim tudi usmeritve, naj se znanje, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo ter da ne obstajajo interesna nasprotja kandidata.

Gospod Dušan Korošec, rojen 23.9.1962, s stalnim prebivališčem Jenkova ulica 5, Celje, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom. V poklicni karieri je bil dve leti zaposlen kot pravnik pri Višjem sodišču v Celju, nato kot odvetniški kandidat, od leta 1991 vodi svojo odvetniško pisarno.

Nadzorni svet je po kriterijih, navedenih v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, da predlagan kandidat ni ekonomsko, osebno in drugače povezana z družbo in/ali upravo družbe. Kandidat ni član v drugih organih vodenja ali nadzora v RS.

V nadaljevanju je priložena izjava kandidata, da funkcijo sprejema (potrditev kandidature).

Priloga:

Potrditev kandidature v Prilogi 1 k gradivu.

## **5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Terme Dorna d.d.**

Predlog sklepa:

5.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe Terme Dobrna d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa.

Utemeljitev predloga:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

V skladu s 37. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009, ZGD- 1C) morajo družbe svoje statute uskladiti z določbami ZGD-1C do 1. septembra 2009, z njimi pa je določena drugačna ureditev glede udeležbe članov nadzornega sveta na dobičku družbe, sklica skupščine, obveščanja delničarjev ter prijave in pogojih za udeležbo na skupščini, kot je to določeno v veljavnem besedilu Statuta.

Upoštevač zgoraj navedeno se predlagajo spremembe Statuta, kot izhaja iz priloženega.

Priloga:

Spremembe in dopolnitve Statuta Terme Dobrna d.d so v Prilogi 2 k gradivu.