



TERME DOBRNA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 25. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 26.11.2018.

Sklep št. 1 (ena)

Za predsednika skupščine se imenuje Dušan Korošec, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljen 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: 671.658 (šeststoenaesemdesettisočšeststooseminpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 96,98 % (šestindevetdeset celih osemindevetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 671.658 (šeststoenaesemdesettisočšeststooseminpetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 671.658 (šeststoenaesemdesettisočšeststooseminpetdeset), 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. Dušan Korošec se je najprej zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje. Prebral je dnevni red.

Nato je razglasil, da je **od skupnega števila 692.542 (šeststodvaindevdesettisočpetstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 671.658 (šeststoenaesemdesettisočšeststooseminpetdeset) delnic oziroma 96,98 % (šestindevetdeset celih osemindevetdeset odstotka) delnic z glasovalno pravico.**

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Za člana nadzornega sveta se od dne 28.11.2018 (osemindvajsetega novembra dvatisočosemnajst) za 4 (štiri) letno mandatno dobo izvolita: g. Dušan Korošec in g. Andrej Eržen.

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 671.658 (šeststoenaesemdesettisočšeststooseminpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 96,98 % (šestindevetdeset celih osemindevetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 671.658 (šeststoenaesemdesettisočšeststooseminpetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 671.658 (šeststoenaesemdesettisočšeststooseminpetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;



TERME DOBRNA

- 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) soglasno sprejet.-----

Dobrna, 26.11.2018

Uprava