

Uprava – direktor družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarski družbah (ZGD-1) in drugega odstavka 15. člena Statuta družbe TERME DOBRNA d.d., sklicuje

26. redno skupščino delniške družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.,

ki bo v četrtek, dne 17.1.2019 ob 10. uri v konferenčni sobi VIVAT v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 Dobrna. Dnevni red skupščine bo sledeč:

1. Otvoritev skupščine

Direktor družbe bo začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Dušan Korošec iz Celja kot predsednik, ter Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj kot preštevalki glasov. Skupščini bo prisostvovala tudi gospa Ines Bukovič, notarka iz Maribora.

Predlog sklepa

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

2. Umiku delnic družbe TERME DOBRNA d.d. iz trgovanja na organiziranem trgu

Predlog sklepa

2.1. Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se delnice izdajatelja družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA (matična številka družbe: 5053587), to je 692.542 navadnih kosovnih delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. z oznako ZDDG, umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., kjer kotirajo v Standardni kotaciji.

2.2. Ta sklep bo, v skladu z osmim odstavkom 101. člena Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), stopil v veljavo in začel učinkovati:

- če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,
- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

2.3. Na podlagi določbe tretjega odstavka 101. člena ZTFI družba TERME DOBRNA d.d. izjavlja, da bo prevzela delnice delničarjev, ki bodo nasprotovali temu umiku in za njih plačala primerno denarno odpravnino. Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 5,30 EUR za posamezno delnico, pri čemer bo družba sklepala pogodbe za nakup predmetnih delnic in izplačevala denarno odpravnino v obdobju od 01.02.2019 do 01.03.2019.

3. Pooblastilo upravi za pridobivanje in umik lastnih delnic

Predlog sklepa

3.1. Skupščina delničarjev v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi delnice v maksimalnem deležu 10 % vrednosti osnovnega kapitala oziroma 69.254 delnic.

3.2. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti višja od vrednosti, ki je v sklepu iz prejšnje točke dnevnega reda določena kot denarna odpravnina delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku, ter ne sme biti nižja od polovice te vrednosti.

3.3. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi optimizacije kapitalske strukture družbe. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.

DODATNA POJASNILA ZA DELNIČARJE:

1. GRADIVO

Gradivo za sejo skupščine, ki obsega sklic skupščine in utemeljene predloge sklepov 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. Družba bo vsem delničarjem, ki bodo to zahtevali, zagotovila brezplačne kopije dokumentov.

Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani www.terme-dobrna.si, od objave sklica skupščine dalje. 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. členu, prvem odstavku 300. člena, 301. členu in 305. členu ZGD-1.

2. UDELEŽBA IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine t.j. konec dne 13.1.2019 (presečni dan), vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., 1000 Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine t.j. konec dne 13.1.2019.

Delničarji lahko podajo prijavo udeležbe na skupščino, pisno po faksu na številko: 03-78-08-200 ali po pošti na naslov: Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Vsaka redna delnica daje en glas na skupščini. 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. Pooblastilo mora biti izdano v pisni obliki. Za fizične osebe mora pooblastilo vsebovati ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj, datum ter podpis pooblastitelja. Za pravne osebe pa mora pooblastilo vsebovati ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblaščenca in firmo matično številko, podpis ter žig pooblastitelja. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi in se za čas trajanja pooblastila hrani na sedežu družbe. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na številko 03-78-08-200. Pooblastilo lahko delničarji prekličejo 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.terme-dobrna.si.

3. NAVODILO ZA GLASOVANJE

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.

Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenцу ali zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenці se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

4. INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

Delničarji, katerih skupni delež dosega 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 po faksu na št. 03 780 200 ali na elektronski naslov uprava@terme-dobrna.si.

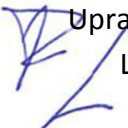
V skladu z določbami 300. in 301. člena ZGD-1 lahko delničarji k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in ob tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora, ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na št. 03-78-08-200 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 ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

ZTFI v petem odstavku 101. člena določa, da lahko vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal sklepu o umiku delnic z organiziranega trga zahteva, da družba od njega prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, ker mu je bila udeležba protipravno preprečena, ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen.

5. DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda. Delničarji izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu z veljavno zakonodajo.

TERME DOBRNA d.d.
 Uprava – direktor
Leon Tomašič