

**GRADIVO ZA 26. REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO
ZDRAVILIŠČE D.D.**

PREDLOG SKLEPOV IN NJIHOVA OBRAZLOŽITEV

1. Otvoritev skupščine

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 vabljenata notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.

Obrazložitev predlaganega sklepa:

Na podlagi določil prvega odstavka 217. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) skupščino vodi predsednik, ki ga na predlog predlagatelja izvoli skupščina. Prav tako na predlog sklicatelja skupščina izvoli preštevalca glasov. Skupščinski zapisnik pa v skladu z omenjenim zakonom vodi notar.

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., 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. (standardna kotacija).

2.2. Ta sklep bo, v skladu z osmim odstavkom 101. člena Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), stopil v veljavo in začel učinkovati z vpisom v sodni register, če bo sprejet z večino, ki bo vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.

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.

Obrazložitev predlaganega sklepa:

Upošteva se naslednja dejstva:

- da je glavni delničar ALEA inženiring d.o.o. imetnik 681.943 delnic družbe TERME DOBRNA d.d., kar predstavlja 98,47 odstotka vseh izdanih delnic,
- da ob kotiranju delnic na organiziranem trgu družbi nastajajo dodatni stroški vzdrževanja kotacije,

uprava družbe predlaga, da se delnice družbe umaknejo iz organiziranega trga.

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.

Obrazložitev sklepa:

Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju 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. Glede na navedeno uprava predlaga, da skupščina delničarjev pooblasti upravo družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice in tako prevzame delnice manjšinskih delničarjev, ki bodo na skupščini ugovarjali umiku delnic z organiziranega trga.

TERME DOBRNA d.d.

Uprava – direktor

Leon Tomašič