

Thermana d.d.

Skupščini delniške družbe

### 3. TOČKA DNEVNEGA REDA

#### **Predlog sklepa v zvezi z uporabo bilančnega dobička in podelitvijo razrešnice članom uprave in nadzornega sveta**

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

*Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Thermana d.d. za leto 2017 388.837, 27 EUR in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.*

*Upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.*

#### Obrazložitev:

*Nadzorni svet družbe je v skladu z določbo 282. čl. ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo družbe za leto 2017 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet je letno poročilo za poslovno leto 2017 potrdil, o preveritvi letnega poročila pa je sestavil pisno poročilo za skupščino skladno z določbo 2. odst. 282. čl. ZGD-1. Letno poročilo družbe, poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017 so sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko.*

*V skladu z določbo 5. Odstavka 294. čl. ZGD-1, mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita tudi v letnem poročilu.*

*Družba je ob zaključku poslovnega leta izkazala bilančni dobiček v znesku 388.837,27 EUR. Celotni bilančni dobiček se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

*Na podlagi rezultatov poslovanja družbe in upoštevajoč planske usmeritve družbe so po mnenju uprave in nadzornega sveta izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017. Zato predlagatelj skupščini predlagata, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico.*

Laško, 17.5.2018

THERMANA D.D.

Članica uprave

Mojca LESKOVAR, univ. dipl. ekon.

*Mojca Leskovar*

THERMANA D.D.  
Družba dobrega počutja