

THERMANA, d. d.
Zdraviliška c. 6
3270 Laško

Na podlagi 17. člena Statuta družbe Thermana d. d., in določbe 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami) sklepa uprave družbe z dne 14.5.2018 in sklepa nadzornega sveta družbe z dne 18.4.2018 sklicujeta uprava in nadzorni svet družbe

SKUPŠČINO

Delniške družbe THERMANA, d. d.,

ki bo dne 19.6. 2018 ob 13. uri
v veliki sejni sobi hotela Thermana Park Laško,
Zdraviliška cesta 6 v Laškem

z naslednjim
DNEVNIM REDOM:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine ter organov skupščine.**

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Otvori se skupščina, za predsednika skupščine se izvoli Maja Grebenšek, za člane verifikacijske komisije se izvolijo Nataša Tomić, Lea Cizej in Aleksandra Kok, izvolita se dva preštevalca glasov Aleksandra Kok in Lea Cizej.

Ugotovi se, da bo na podlagi 304. člena ZGD-1 skupščini prisostvovala notarka Katja Fink.

- 2. Predstavitev letnega poročila za leto 2017 z revizijskim mnenjem ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017**

- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček Thermane, d. d., za leto 2017 388.837,27 EUR. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2017 v celotni o višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

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

- 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2018.**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2018 se imenuje družba: Deloitte revizija d.o.o.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 6, Laško, od dne 18.5.2018 do dne 19.6.2018 vsak delovnik med 9.00 in 14.00 ter na spletni strani družbe (www.thermana.si)

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je dne 15.6.2018 njihovi zastopniki in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenca je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred skupščino to je do dne 16.6.2018. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas. Glasovanje o točkah dnevnega reda je javno.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo zasedanje isti dan na istem mestu ob 14. uri ne glede na število delničarjev.

Vljudno vabljeni!

Laško, dne 17.5.2018

Uprava družbe Thermana d.d.

članica uprave
Mojca Leskovar


THERMANA D.D.
Družba dobrega pečutja