

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 naslednjih sklepov:

- 3.1. *Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Thermane, d. d., za leto 2018 530.196,71 EUR. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2018 v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.*
- 3.2. *Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.*
- 3.3. *Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.*

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe je v skladu z določbo 282. čl. ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo družbe za leto 2018 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet je letno poročilo za poslovno leto 2018 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 2018 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 prejemi 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 530.196,71 EUR. Celotni bilančni dobiček se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Na podlagi rezultatov poslovanja družbe in upoštevanje planske usmeritve družbe so po mnenju uprave in nadzornega sveta izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018. V obdobju od dne 1. 1. 2018 do dne 30. 4. 2018 je družbo zastopala dvočlanska uprava, in sicer predsednik uprave g. Samo Fakin in članica uprave ga. Mojca Leskovar. Od dne 1. 5. 2018 dalje do izteka poslovnega leta dne 31. 12. 2018 je družbo samostojno zastopala članica uprave ga. Mojca Leskovar.

V sled navedenemu predlagatelja skupščini predlagata, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Laško, 6. 6. 2019

predsednica uprave

Mojca Leskovar

član uprave

Dejan Balmazović

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja

1