

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 17. členom Statuta delniške družbe THERMANA D.D., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljnjem besedilu je omenjena družba poimenovana tudi kot: **Družba**) uprava Družbe na zahtevo glavnega delničarja, tj. Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

sklicuje

**SKUPŠČINO**

**delniške družbe THERMANA D.D.**

**ki bo potekala dne 20.12.2019 ob 10. uri**  
v veliki sejni sobi hotela Thermana Park Laško  
na naslovu Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

in sicer z naslednjim  
DNEVNIM REDOM:

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

Predlog sklepa:

Otvori se skupščina, za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Zoran Hajtnik, 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.

**Obrazložitev sklepa št.1:**

Za nemoteno delo skupščine mora le-ta izvoliti organe skupščine in sicer predsednika, ki vodi skupščino ter verifikacijsko komisijo in preštevalce glasov, ki verificirajo izide glasovanja pri posameznih točkah dnevnega reda. Zakon o gospodarskih družbah zahteva prisotnost notarja na skupščini.

- 2. Predlog sklepa večinskega delničarja, tj. Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., za izključitev manjšinskih delničarjev iz Družbe.**

Predlog sklepa:

- 2.1. Na predlog delničarja Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: *glavni delničar*), ki je imetnik 12.000.000 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju: *Družba*), ki predstavljajo**

99,998 % osnovnega kapitala Družbe, se vse delnice preostalih delničarjev Družbe, tj. 225 delnic z oznako ZDLN, prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 2,15 EUR za delnico.

2.2.Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba poda nalog za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

2.3. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.1 tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imelo popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register. Do denarne odpravnine so upravičeni:

- a) v primeru, ko so delnice v imetništvu manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz tretjega odstavka 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZNVP-1);
- b) v drugih primerih – manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz drugega odstavka 23. člena ZNVP-1.

2.4. Izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa št. IBAN SI56 2900 0005 1319 162 odprtega pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Ljubljana. Glavni delničar je skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 predložil tudi izjavo banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.

#### **Obrazložitev sklepa št. 2:**

Glavni delničar je na dan zahteve za sklic skupščine imetnik 12.000.000 navadnih imenskih kosovnih delnic Družbe, kar predstavlja 99,998 % osnovnega kapitala Družbe. V skladu s 384. členom ZGD-1 ima glavni delničar, ki je imetnik delnic, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala delniške družbe, pravico zahtevati, da skupščina delniške družbe odloči o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine.

Prenos delnic manjšinskih delničarjev Družbe na glavnega delničarja je po mnenju glavnega delničarja utemeljen zaradi posledične optimizacije vodenja in nadzora Družbe. Hkrati pa bo glavni delničar na ta način prevzel tudi celotno odgovornost in vsa tveganja pri vodenju, nadziranju in upravljanju Družbe.

Glavni delničar ocenjuje, da znaša primerna denarna odpravnina za prenos delnic 2,15 EUR za delnico.

Denarna odpravnina temelji na premoženjskem in profitnem stanju Družbe, katerega cenitev je v mesecu juliju 2019 opravil Matija Filipič, pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco za delo Slovenskega inštituta za revizijo, katere ugotovitve je podal v Poročilu o oceni vrednosti lastniškega kapitala družbe Thermana, d.d. za namen izključitve po 384. členu ZGD-1 na dan 31.3.2019 (v nadaljevanju: **cenitveno poročilo**). Pri določanju ocene vrednosti Družbe je pooblaščen cenilec uporabil na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti, saj le-ta vsebuje vse elemente pričakovanj in tveganj, ki so značilni za Družbo in so kot taki ključni dejavniki določanja vrednosti kapitala. Na podlagi analize občutljivosti in v poročilu predstavljenih predpostavk na donosu zasnovanega načina ocenjevanja vrednosti, z uporabo metode diskontiranih denarnih tokov je pooblaščen cenilec ocenil pravično vrednost za namen izključitve ene delnice Družbe, ki na dan 31.3.2019 znaša 2,15 EUR za delnico.

Primernost denarne odpravnine za izključitev manjšinskih delničarjev, v višini, ki jo predlaga glavni delničar, je skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 potrdil tudi revizor Dragan Martinović iz revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., ki ga je na predlog glavnega delničarja imenovalo Okrožno sodišče v Celju.

Glavni delničar je poslovodstvu Družbe, skladno z določbo drugega odstavka 385. člena ZGD-1 predložil tudi izjavo banke, na podlagi katere le-ta solidarno odgovarja za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja manjšinskim delničarjem Družbe.

### **3. Prejemki članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

**3.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.**

**3.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.650 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega**

plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

**3.3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.**

**3.4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.**

**3.5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.**

**Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati vsi sklepi skupščine, ki urejajo plačilo članov NS.**

#### **Obrazložitev sklepa št. 3:**

Dne 18.6.2019 je upravni odbor DUTB, d.d. potrdil predlog, da se plačila nadzornikov družb v večinski lasti DUTB poenotijo in uskladijo v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb DUTB (v nadaljevanju »Kodeks«). Predlagan sklep glede plačila nadzornikom je skladen z zgoraj navedenim predlogom, ki ga je potrdil upravni odbor. Slednji predvideva, da se osnovna plačila za opravljanje funkcije v velikih družbah postavijo na sredino razpona, ki je predviden za velike družbe v slabem finančnem stanju in to velja tudi za družbe, za katere se ne smatra, da so v slabem finančnem stanju.

Osnovno plačilo znaša 10.650 EUR bruto, medtem ko so za velike družbe predvidene sejnine v višini 275 EUR bruto. Ostale določbe sklepa so za vse družbe enake.

#### **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 19.11.2019 do dne 20.12.2019 vsak delovnik med 9.00 in 14.00 ter na spletni strani Družbe ([www.thermana.si](http://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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1 in 301.čl. ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo Družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje.

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah Družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

#### **Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:**

Sklic skupščine je bil dne 19.11.2019 objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)) ter na spletni strani Družbe ([www.thermana.si](http://www.thermana.si)). Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami, je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu Družbe, vsak delavnik od 9.00 do 14.00 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in na spletni strani Družbe. Na zahtevo delničarja bo Družba delničarju zagotovila tudi brezplačno posredovanje kopij dokumentov.

Gradivo za skupščino obsega:

- Predlog sklepa o prenosu delnic;
- Zahteva glavnega delničarja za sklic skupščine družbe THERMANA D.D. z dne 18.11.2019
- Letna poročila družbe THERMANA D.D. za leta 2016, 2017 in 2018;
- Pisno poročilo glavnega delničarja s pojasnilom predpostavk za prenos delnic in primernost denarne odpravnine v postopku izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe z dne 18.11.2019
- Revizorjevo poročilo o primernost višine denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar z dne 18.11.2019

- Izjava banke Nova KBM z dne 18.11.2019 na podlagi katere je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja.

### **Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, v korist katerih so delnice Družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je 16.12.2019 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 pripotka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. 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 17.12.2019. 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 mesu ob 11. uri ne glede na število delničarjev.

Vljudno vabljeni!

V Laškem, dne 19.11.2019

Predsednica uprave  
Mojca LESKOVAR



Član uprave  
Dejan BALMAZOVIĆ



**THERMANA D.D.**  
Družba dobrega počutja