

POOBLASTILO

**za glasovanje na Skupščini delniške družbe Thermana d.d.
sklicani v torek dne 23. 12. 2014 ob 9. uri
v kongresnem centru v Zeleni dvorani na sedežu družbe Thermana d.d., na
naslovu Zdraviliška c. 6, Laško**

Z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev predsednika skupščine ter organov skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki z istočasnim poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe.

PODPISANI:

(priimek in ime oz. firma delničarja)

EMŠO/MATIČNA ŠT.:

P o o b l a š č a m

1. **Janja PODKORITNIK KAMENŠEK, EMŠO: 1904980505154, stanujoča
Huda Jama12 c, 3270 Laško**
2. **Franc BRINOVEC, EMŠO: 2512955500200, stanujoč Poženelova 7, 3270
Laško**
3. **Magdalena FELDIN, EMŠO: 0503960505141, stanujoča Vrbno 64, 3230
Šentjur**

(Pooblastite lahko samo enega od predlaganih kandidatov tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite da vas zastopa)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz navadnih imenskih kosovnih delnic Thermana d.d., na zgoraj navedeni skupščini delničarjev na način označen na tem pooblastilu.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, označeno zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na zasedanje skupščine delničarjev in na njej glasuje, s tem, da mora pisno prijaviti svojo udeležbo v skladu s sklicem skupščine, to je najmanj tri dni pred datumom zasedanja skupščine delničarjev.

Sklicatelj skupščine je Uprava Thermana d.d.

I.

PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev predsednika skupščine ter organov skupščine

Predlog sklepa k točki 1 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

Vsebina predloga sklepa:

Skupščina imenuje za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalce glasov- verifikacijsko komisijo Aleksandro Kok, Aleša Bidarja in Natašo Tomić ter za zapis notarskega zapisnika skupščine notarja Gregorja Kovača.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

delničar daje pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI** **Podpis delničarja:** _____
(Ustrezno obkroži)

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način:

ZA

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Vsi člani so primerno kvalificirani za uspešno izvedbo skupščine.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki z istočasnim poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe.

Predlog sklepa k točki 2 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

Vsebina predloga sklepa:

2.1. Osnovni kapital družbe THERMANA d.d., ki znaša 15.648.700 EUR in je razdeljen na 3.129.740 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša za celoten znesek, t.j. za

15.648.700 EUR, kar pomeni, da se osnovni kapital zmanjša na 0 tako, da se dosedanje delnice, na katere je bil razdeljen osnovni kapital, razveljavijo. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno zaradi kritja čiste izgube družbe v znesku 16.072.499 EUR (t.j. prenesene čiste izgube v znesku 15.797.240 EUR in tekoče čiste izgube v znesku 275.259 EUR).

2.2. Osnovni kapital družbe THERMANA d.d. se hkrati poveča z novimi stvarnimi vložki.

2.3. Predmet stvarnih vložkov je lahko vsaka zavarovana terjatev upnika in vsaka navadna finančna terjatev upnika do družbe, vključena v seznam terjatev ločitvenih upnikov in seznam navadnih finančnih terjatev iz Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika na dan 30.06.2014, ki ga je družba priložila predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, ki ga vodi Okrožno sodišče v Celju pod opr.št. St 1138/2014. Seznam je kot priloga sestavni del tega sklepa.

2.4. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki se bodo izdale nove delnice, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi delnicami družbe. Novo izdane delnice dajejo njihovem imetniku naslednja upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice obstoječih delnic v skladu s Statutom družbe in veljavno zakonodajo:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička (dividenda) in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.5. Vsak navadni finančni ali ločitveni upnik, ki prenese svojo terjatev iz 2.3. točke tega sklepa na družbo zaradi vplačila stvarnega vložka, pridobi eno navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR za vsak 1,00 EUR prenesene terjatve. Če število delnic, do katerih je upravičen upnik za preneseno terjatev, ni enako celemu številu, je upnik za vsak znesek prenesene terjatve upravičen do najbližjega nižjega celega števila delnic.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 1 (en) mesec po tem, ko sodišče objavi poziv upnikom za vpis in vplačilo delnic.

2.6. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih bodo upniki vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev iz 2.3. točke tega sklepa. Emisijska vrednost ene nove navadne kosovne imenske delnice je enaka pripadajočemu znesku delnice in znaša 1,00 EUR. Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostih papirjev, ki ga vodi KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni /poslovni register.

2.7. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu novih delnic iz 2.6. točke tega sklepa, pomnoženem s pripadajočim zneskom delnice v višini 1,00 EUR.

2.8. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki se šteje za uspešno, v kolikor bodo upniki v postopku povečanja osnovnega kapitala prenesli kot stvarni vložek na družbo skupno najmanj 12.000.000 EUR navadnih finančnih ali zavarovanih terjatev iz 2.3. točke tega sklepa (prag uspešnosti), s čimer bo mogoče uspešno uresničiti dolžnikovo finančno prestrukturiranje.

V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki postane vpis novih delnic neobvezujoč.

2.9. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki se šteje za neveljavno tudi poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.

2.10. Skupščina pooblašča Nadzorni svet družbe THERMANA d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe THERMANA d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem in zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

2.11. Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

delničar daje pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI** **Podpis delničarja:** _____
(Ustrezno obkroži)

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način:

ZA

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Soglašam z vsebino objavljenega predloga sklepa in smatram, da je vsebina ustrezna

II.

Glasovanje o novih nasprotnih predlogih:

Če bodo na skupščini delničarjev podani novi nasprotni predlogi za glasovanje, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji:

DA **NE** **Podpis delničarja:** _____

Če delničar ne bo obkrožil ničesar ali če bo obkrožil NE pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Datum izdaje pooblastila: _____
(vpisati datum, ko delničar pooblastilo podpiše)

Podpis delničarja: _____

Pooblastilo vrniti na naslov Thermana d.d. v kuverti najkasneje do 20.12.2014.

Navodilo za izpolnjevanje pooblastila:

Prosimo vas, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. če s predlaganimi sklepi v celoti soglašate je dovolj, da pooblastilo podpišete na koncu, kjer je navedeno: podpis delničarja in vpišete datum. S tem ste dali pooblaščenцу navodilo da o vseh predlaganih sklepih glasuje ZA
2. če želite o posameznem predlogu glasovati, pri tem sklepu obkrožite ZA ali PROTI in se podpišite. S tem ste dali pooblaščenцу navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa glasoval po vaši volji.
3. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb (otroci, posvojenci) izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbnik).

POMEMBNO: ne pozabite podpisati pooblastila, če gre za družbo ali s.p., pa tudi žigosati brez tega je pooblastilo neveljavno.