

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-UPB3 (Uradni list RS, št. 65/09, s sprem. in dopol.) in sklepa nadzornega sveta družbe z dne 5. 6. 2019 uprava družbe sklicuje

SKUPŠČINO

delniške družbe THERMANA, d. d.,

ki bo dne 10.7.2019 ob 10. 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 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.

- 2. Predstavitev letnega poročila za leto 2018 z revizijskim mnenjem in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.**
- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Uprava in nadzorni svet 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.**

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.

3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2019 do 2021.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019 do 2021 se imenuje družba: Deloitte Revizija, d. o. o., Dunajska c. 165, 1000 Ljubljana.

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 9. 6. 2019 do dne 10. 7. 2019 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 6. 7. 2019 njihovi zastopniki in pooblaščenici. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenцу 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 pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred skupščino, to je do dne 7. 7. 2019. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

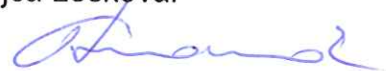
Vsaka delnica daje delničarjem en glas. Glasovanje o točkah dnevnega reda je javno.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo zasedanje isti dan na istem mestu ob 11. uri ne glede na število delničarjev.

Vljudno vabljeni!

Laško, dne 6. 6. 2019

predsednica uprave
Mojca Leskovar



član uprave
Dejan Balmazović



THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja