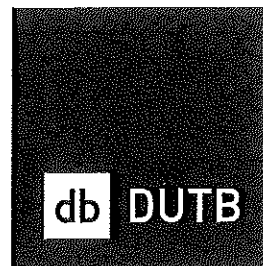


Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000 LJUBLJANA



THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA
Zdraviliška cesta 6
3270 LAŠKO

19. 11. 2013
7472

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.

Bank Assets
Management Company

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 820 542 35

info@dutb.eu
www.dutb.eu

Zadeva: **Zahteva za sklic skupščine družbe THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško**

Delničar družbe THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju: *Družba*), in sicer Družba za upravljanje terjatev bank, d.d, katerega delež v osnovnem kapitalu Družbe dosega in presega zakonsko določen prag dvajsetine osnovnega kapitala iz tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: *ZGD-1*), na podlagi 295. člena ZGD-1 in 17. člena Statuta delniške družbe THERMANA D.D.

zahteva,

da uprava Družbe takoj, najkasneje pa v roku 3 dni od prejema te zahteve, skliče skupščino Družbe, in sicer z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa št. 1:

Ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje notarja za sestavo zapisnika.

Izvolitev predsednika skupščine, članov verifikacijske komisije ter preštevalcev glasov.

Predlagamo, da notarja in predsednika skupščine ter člane verifikacijske komisije in preštevalce glasov na podlagi izkušenj predlaga uprava.

Obrazložitev sklepa št. 1:

Predlagatelj sklepa je večinski delničar družbe, in sicer Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa (organi) skupščine.

ID za DDV
VAT identification number
SI41251462

Matična številka
Registration number
6339620000

Vpis v register: Okrožno
sodišče Ljubljana opr. št. Srg
District Court in Ljubljana,
registration number:
2013/11708

Osnovni kapital
Share capital
104.117.500,00 EUR

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

Predlog sklepa št. 2:

- 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, pooblaščenec 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 pooblaščenec 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 pooblaščenec 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.

Predlog sklepa št. 3:

- 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.

- 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.
- Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo 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.
- Omejitev višine skupnih izplačil sejin 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.
- 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 vštevajo 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

ID za DDV
VAT identification number
SI41251482

Matična številka
Registration number
6339620000

Vpis v register: Okrožno
sodišče Ljubljana, o.p.r. št. Srg
District Court in Ljubljana,
registration number:
2013/11708

Osnovni kapital
Share capital
104.117.500,00 EUR

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.

Ljubljana, 12.11.2019

Glavni delničar:
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Bojan Gantar, izvršni direktor



Bojan Gantar
1970100000000