

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 z nadaljnjimi spremembami, 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

IZREDNO SKUPŠČINO

delniške družbe THERMANA D.D.
ki bo potekala dne 10.8.2022 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

Predlog sklepa:

Otvori se skupščina, za predsednico skupščine se izvoli ga. Andreja Kranjc.

Ugotovi se, da bo na podlagi 304. člena ZGD-1 skupščini prisostvoval notar Aleksander Mraz iz Celja.

2. Razrešitev in Imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

1.1. Z mesta članov nadzornega sveta predstavnikov delničarja se z dnem zasedanja skupščine odpokličejo Boštjan Marovt, Uroš Zupan, Valentin Hajdinjak in David Srebrnič.

1.2. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po zasedanju skupščine, izvoli Denis Tavčar.

1.3. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po zasedanju skupščine izvoli Luka Prebil.

1.4. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po zasedanju skupščine, izvoli Renata Zadavec.

1.5. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po zasedanju skupščine, izvoli Lea Lokan Ivančič.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu Družbe, Zdraviliška cesta 6, Laško, od dne 2.8. 2022 do dne 10.8.2022 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. 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 2.8. 2022 objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) ter na spletni strani Družbe (www.thermana.si). Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov je brezplačno na vpogled delničarjem na sedežu Družbe, vsak delovnik od 9.00 do 14.00 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in na spletni strani Družbe.

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 sedmega dne pred sejo skupščine, to je 3. 8. 2022 njihovi zastopniki in pooblaščenici. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani Družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot prirponka. 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 pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave Družbe, ki mora prispeti na sedež Družbe najkasneje štiri dni pred skupščino to je do dne 6.8.2022. 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 mesu ob 11. uri ne glede na število delničarjev.

Vljudno vabljeni!

V Laškem, dne 2.8. 2022

Predsednica uprave

Mojca LESKOVAR



Član uprave

Dejan BALMAZOVIĆ



THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja