

Thermana, d. d.

Skupščini delniške družbe

3. TOČKA DNEVNEGA REDA

Predlog sklepa v zvezi z uporabo bilančnega dobička in podelitvijo razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- 3.1. *Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Thermane, d. d., za leto 2022 690.162,55 EUR. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2022 v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.*
- 3.2. *Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.*

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe je v skladu z določbo 282. čl. ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo družbe za leto 2022 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet je letno poročilo za poslovno leto 2022 potrdil, o preveritvi letnega poročila pa je sestavil pisno poročilo za skupščino skladno z določbo 2. odst. 282. čl. ZGD-1. Letno poročilo družbe, poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022 so sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko.

V skladu z določbo 5. odstavka 294. čl. ZGD-1, mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita tudi v letnem poročilu.

Družba je ob zaključku poslovnega leta izkazala bilančni dobiček v znesku 690.162,55 EUR. Celotni bilančni dobiček se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Na podlagi rezultatov poslovanja družbe in upoštevajoč planske usmeritve družbe so po mnenju uprave in nadzornega sveta izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022. V obdobju od dne 1. 1. 2022 do dne 10. 8. 2022 je nadzorni svet deloval v sestavi šestih članov in sicer štirih predstavnikov delničarjev ter dveh predstavnikov zaposlenih. Predsednik nadzornega sveta je bil mag. Valentin Hajdinjak, Uroš Zupan podpredsednik nadzornega sveta ter člani nadzornega sveta pa so bili Boštjan Marot in David Srebrnič. Predstavnika zaposlenih sta bila Boštjan Salobir in Irenca Kovčan. Od 11.8.2022 dalje pa so bili člani nadzornega sveta kot predstavniki delničarja Luka Prebil (predsednik nadzornega sveta), Denis Tavčar (namestnica predsednika), Renata Zadravec (članica), Lea Lokan Ivančič (članica) ter kot predstavnik delavcev Irenca Kovčan (članica) in Boštjan Salobir (član).

V sled navedenemu predlagatelja skupščini predlagata, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Laško, 15.5. 2023

predsednica uprave
Mojca Leskovar

član uprave
Dejan Balmazović

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja