

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 2019 707.580,45 EUR. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2019 v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.*
- 3.2. *Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.*

#### Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe je v skladu z določbo 282. čl. ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo družbe za leto 2019 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet je letno poročilo za poslovno leto 2019 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 2019 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 prejemi 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 707.580,45 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 2019. V obdobju od dne 1. 1. 2019 do dne 19. 5. 2019 je družbo samostojno zastopala članica uprave Mojca Leskovar. Od dne 20. 5. 2019 dalje do izteka poslovnega leta dne 31. 12. 2019 je družbo zastopala dvočlanska uprava in sicer predsednica uprave g. Mojca Leskovar in član uprave g. Dejan Balmazović.

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

Laško, 17. 6. 2020

predsednica uprave

Mojca Leskovar

član uprave

Dejan Balmazović

**THERMANA D.D.**  
Družba dobrega počutja