

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 16. 6. 2020 uprava družbe sklicuje

SKUPŠČINO

delniške družbe THERMANA, d. d.,
ki bo dne 24. 7. 2020 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 predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Otvori se skupščina, za predsednika skupščine se izvoli Rudi Potrpin, 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 2019 z revizijskim mnenjem in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019.**
- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Uprava in nadzorni svet predlagata 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.**

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 ga. Mojca Leskovar in član uprave g. Dejan Balmazović.

3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

4. Plačilo članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta v času epidemije Covid-19.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Članom nadzornega sveta in članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe Thermana, d. d., se začasno znižajo prejemki in sicer za 30% za obdobje od 1.3.2020 (mesec razglasitve epidemije), do vključno 31.5.2020 (mesec preklica epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije).

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 22.6.2020 do dne 24.7.2020 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 20.7.2020, 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 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 21.7. 2020. 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.

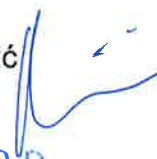
Vljudno vabljeni!

Laško, dne, 17. 6. 2020

predsednica uprave
Mojca Leskovar



član uprave
Dejan Balmazović



THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja

_____ | _____