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 predlogov sklepov:

3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 357.334,43 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

3.2. Skupščina družbe podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2023.

3.3. Skupščina družbe podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe je v skladu z določbo 282. čl. ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo družbe za leto 2023 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet je letno poročilo za poslovno leto 2023 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 2023 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 357.334,43 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 2023. V obdobju od dne 1. 1. 2023 do dne 20.11.2023 je družbo zastopala dvočlanska uprava in sicer predsednica uprave ga. Mojca Leskovar in član uprave g. Dejan Balmazović. Od dne 21.11. 2023 dalje do izteka poslovnega leta dne 31. 12. 2023 je družbo zastopala enočlanska uprava in sicer predsednica uprave ga. Mojca Leskovar.

Glede na navedeno predlagatelja skupščini predlagata, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Laško, 08.08.2024

predsednica uprave
Mojca Leskovar

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja