THERMANA, d. d.
Zdraviliška c. 6
3270 Laško

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),11. člena Statuta družbe Thermana d. d. in sklepa nadzornega sveta družbe z dne 21.5.2025 uprava družbe sklicuje

S K U P Š Č I N O

delniške družbe THERMANA, d. d.,
ki bo dne 12.6.2025 ob 10. uri
v veliki sejni sobi hotela Thermana Park Laško,
Zdraviliška cesta 6 v Laškem

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine**

   Predlog sklepa:

   Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine po predlogu uprave in ugotovi prisotnost notarke Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora.

2. **Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024**

3. **Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih predlogov sklepov:

3.1. *Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 znaša 1.729.322,44 EUR, se uporabi na naslednji način:*
- *del bilančnega dobička v višini 600.011,25 EUR se nameni za izplačilo delničarjem (0,05 EUR bruto na delnico),*
- *preostanek bilančnega dobička v višini 1.129.311,19 EUR ostane nerazporejen.*

Družba bo izplačala dividende dne 15.10.2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 14.10.2025.

3.2. *Skupščina družbe podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024.*

3.3. *Skupščina družbe podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.*

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2025 do 2027

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2025 do 2027 se imenuje družba Ernst&Young d.o.o.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarju na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 6, Laško, od dne 26.5.2025 do dne 12.6.2025 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 5.6.2025, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko predloženo družbi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve istovetnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje štiri dni pred skupščino, to je do dne 8.6.2025. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih boste prejeli od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« razumemo priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščence, ki so v njih navedeni.

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 26.5.2025

Predsednica uprave
Mojca Leskovar

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja