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. 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.

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe je v skladu z določbo 282. čl. ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo družbe za leto 2024 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet je letno poročilo za poslovno leto 2024 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 2024 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 1.729.322,44 EUR, ki 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

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 2024.

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

Laško, 23.5.2025

Predsednica uprave
Mojca Leskovar

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja