Thermana, d. d.

Skupščini delniške družbe

4. TOČKA DNEVNEGA REDA

Predlog sklepa v zvezi z imenovanjem članov nadzornega sveta.

Skupščini se predlaga sprejem naslednjih predlogov sklepov:

4.1. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12. 8. 2026, izvoli Luka Prebil

4.2. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12. 8. 2026, izvoli Katja Stadler

4.3. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12. 8. 2026, izvoli Uroš Zupan

4.4. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12. 8. 2026, izvoli Matic Naglič

Obrazložitev:

Mandat se sedanjim članom izteče dne 11. 8. 2026. Za novo štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči dne 12. 8. 2026, edini delničar SDH d.d. predlaga imenovanje zgoraj navedenih kandidatov.

Luka Prebil je zaključil študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. V svoji več kot dvajsetletni karieri je pridobil obsežne izkušnje na področju financ, logistike, upravljanja nepremičnin, digitalne transformacije in korporativnega upravljanja. Karierno pot je začel kot direktor in finančni direktor družbe NGD d.o.o., nato pa v družbi BTC d.d. opravljal več vodstvenih funkcij, med drugim kot svetovalec in analitik v logistiki, operativni vodja poslovne enote, namestnik izvršnega direktorja ter pomočnik direktorja poslovne enote. Leta 2018 je prevzel funkcijo direktorja družbe BTC Phoenix d.o.o., kjer je vodil vzpostavitev nove digitalne platforme in multidisciplinarne ekipe s področij logistike, informatike in marketinga. Kasneje je opravljal tudi funkcijo direktorja družbe Marina Portorož d.d., kjer je bil odgovoren za vodenje družbe, prenovo poslovnih procesov, pripravo in izvajanje strategije. Trenutno opravlja funkcijo direktorja družb Luka Lucija Holding d.o.o. in MRLP d.o.o. Poleg tega od leta 2022 opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta družbe Thermana d.d. V preteklosti je deloval tudi kot svetovalec uprave družbe Marina Portorož d.d. ter kot prokurist družbe NITO d.o.o. Odlikujejo ga bogate vodstvene izkušnje, dobro poznavanje poslovnih procesov ter izkušnje z digitalno transformacijo, projektnim in timskim vodenjem.

Katja Stadler je diplomirana pravnica z magisterijem iz nemškega in evropskega prava ter prava človekovih pravic, pridobljenim na Univerzi v Regensburgu, pred tem pa je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot že več kot petnajst let razvija na področju prava, davkov, gospodarskega sodelovanja in podpore investitorjem, predvsem v okviru slovensko-nemških gospodarskih povezav. Trenutno je direktorica družbe Deslo – AHK, poslovne storitve, d. o. o., ter namestnica predsednice Slovensko-nemške

gospodarske zbornice. Pred tem je opravljala več vodstvenih in strokovnih funkcij na področju prava, davkov in poslovnega razvoja, kjer je pridobila bogate izkušnje pri svetovanju investitorjem, zastopanju interesov gospodarstva pred državnimi organi ter razvoju in vodenju poslovnih dejavnosti. Pomembne izkušnje ima tudi z delovanjem v nadzornih organih, saj je bila podpredsednica nadzornega sveta družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d. o. o., ter predsednica njene revizijske komisije. Poleg strokovnega znanja jo odlikujejo odlične mednarodne in medkulturne kompetence ter aktivno znanje nemškega in angleškega jezika, ima pa tudi dodatna znanja hrvaščine in španščine.

Uroš Zupan je zaključil študij na Fakulteti za šport in pridobil naziv profesor športne vzgoje. Ima obsežne izkušnje na področju vodenja organizacij, turizma, športa, projektnega managementa in upravljanja gorskih centrov. Karierno pot je začel na področju športnega usposabljanja in vodenja športnih programov, nato pa prevzel več vodstvenih funkcij v športnih in turističnih organizacijah. Med drugim je opravljal funkcijo vodje športnih in wellness programov na Rogli, športnega direktorja Smučarskega društva Unior Celje ter pomočnika direktorja družbe RTC Krvavec d.o.o., kjer je sodeloval pri oblikovanju poslovne politike družbe, operativnem vodenju gorskega centra ter izvedbi razvojnih in infrastrukturnih projektov. Od leta 2020 opravlja funkcijo direktorja Smučarske zveze Slovenije, hkrati pa kot samostojni podjetnik vodi družinsko podjetje Poslovne storitve Španc, Zupan Uroš s.p. V svoji karieri je sodeloval pri številnih organizacijsko in vodstveno zahtevnih projektih ter dogodkih, med drugim kot vodja vseslovenskega projekta Šolar na smuči, pri izvedbi tekem svetovnega in evropskega pokala v smučanju ter pri razvoju in izvedbi infrastrukturnih, turističnih in razvojnih projektov na Krvavcu. Je tudi soustanovitelj in predsednik Zasavskega športnega kluba ter član upravnega odbora Zbornice gorskih centrov pri GZS. Odlikujejo ga bogate vodstvene in organizacijske izkušnje ter izkušnje pri vodenju razvojnih projektov in sodelovanju z različnimi deležniki.

Matic Naglič je po izobrazbi diplomirani varnostni menedžer in ima bogate izkušnje na področju korporativne varnosti, kriznega upravljanja, varovanja kritične infrastrukture ter upravljanja varnostnih sistemov v velikih organizacijah. Karierno pot je začel v družbi AMZS d.d., nato pa deloval na področju varnosti in zaščite v okviru Vlade Republike Slovenije, kjer je sodeloval pri načrtovanju in izvedbi varovanja najzahtevnejših domačih in mednarodnih dogodkov ter obiskov visokih državnih predstavnikov, vključno s slovenskim predsedovanjem Svetu EU leta 2008. Kasneje je na Ministrstvu za zdravje opravljal naloge s področja varnosti objektov, koordinacije z državnimi organi, kriznega upravljanja ter javnih naročil. Od leta 2016 opravlja funkcijo vodje Službe za korporativno varnost skupine HSE, kjer je odgovoren za organiziranje, vodenje in razvoj področja korporativne varnosti na ravni skupine. Njegovo delo obsega upravljanje varnostnih tveganj, zaščito kritične infrastrukture, sodelovanje z zunanjimi institucijami s področja varnosti ter pripravo strategij, pravilnikov in drugih sistemskih rešitev na področju korporativne varnosti. Vodil je več projektov s področja tehničnega varovanja, standardizacije varnostnih rešitev in upravljanja kriznih situacij ter koordiniral delovanje družb skupine HSE pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja v času epidemije COVID-19. Ima številne izkušnje pri upravljanju varnostnih tveganj ter vodenju zahtevnih projektov in delovnih skupin.

Laško, 15. 7. 2026

Predsednica uprave
Mojca Leskovar

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja