Thermana, d. d.

Skupščini delniške družbe

5. TOČKA DNEVNEGA REDA

Predlog sklepa v zvezi s sprejemom novega statuta družbe.

Skupščini se predlaga sprejem naslednjega predloga sklepa:

Sprejme se nov statut družbe Thermana d. d. v vsebini, kot je v prilogi.

Skupščina prisotnega notarja pooblasti za vložitev predloga za vpis novega statuta v sodni register in za njegovo objavo.

Obrazložitev:

Uprava predlaga skupščini spremembo nekaterih dejavnosti zaradi uskladitve z veljavno klasifikacijo dejavnosti.

Od 1. 1. 2025 velja nova klasifikacija dejavnosti SKD 2025.

Ker v družbi opravljamo tudi zdravilsko dejavnost (Bownova terapija, ayurveda ipd.) je družba v postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje zdravilske dejavnosti na podlagi Zakona o zdravilstvu. V postopku obravnave vloge smo ugotovili, da zaradi spremembe SKD 2025 nimamo vpisane dejavnosti 86.960 – dejavnost tradicionalne, dopolnilne in alternativne medicine. Pred 1. 1. 2025 je obstajala širša skupina in sicer 86.9. druge dejavnosti za zdravje, kar pa od spremembe SKD 2025 ni dovolj, saj nova ureditev zahteva točno določen podrazred.

Glede na to je družba dejavnosti ponovno pregledala in vse potrebno uskladila s SKD 2025.

Uprava predlaga tudi spremembo 32. člena, ki govori o notranji reviziji. V trenutno veljavnem 32. členu je navedeno, da ima družba v okviru svoje notranje organizacije organizirano službo notranje revizije. V zadnjem odstavku tega člena pa je dopuščena tudi možnost, da notranjo revizijsko dejavnost opravlja zunanji izvajalec. Glede na dejstvo, da družba trenutno nima službe notranje revizije ampak notranjo revizijsko dejavnost opravlja preko zunanjih izvajalcev, smo določbe tega člena spremenili v smislu obeh možnosti.

Predlagamo tudi spremembo 38. člena statuta, ki govori o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Zaradi večje transparentnosti in jasnosti bi dodali nov, 2. odstavek, ki govori o izvolitvi članov sveta delavcev, ki so predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu družbe.

Skupščina prisotnega notarja pooblasti za vložitev predloga za vpis novega statuta v sodni register in za njegovo objavo.

Laško, 15. 7. 2026

Predsednica uprave
Mojca Leskovar

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja