Thermana, d. d.

Skupščini delniške družbe

6. TOČKA DNEVNEGA REDA

Predlog sklepa v zvezi s prejemki članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega predloga sklepa:

6.1. *Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.*

6.2. *Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.*

6.3. *Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.*

6.4. *Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.*

6.5. *Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.*

6.6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 20. 12. 2019.

Obrazložitev:

Prejemki članov nadzornega sveta so bili na skupščini v mesecu maju 2016 določeni v višini: sejnina 250 EUR bruto, mesečno nadomestilo v višini 500 EUR bruto in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.000 EUR bruto na leto. Prejemki članov zunanjih članov komisij so bili določeni v višini: sejnina 200 EUR bruto, mesečno nadomestilo v višini 400 EUR bruto in plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.800 EUR bruto letno.

Prejemki članov nadzornega sveta so bili zadnjič določeni na skupščini v mesecu decembru 2019 in sicer sejnina v višini: 275 EUR bruto ter osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini:10.650 EUR bruto letno.

SDH je leta 2021 v okviru Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga sprejel Politiko prejemkov organov nadzora v Politiki prejemkov organov nadzora priporočal, da se pri določitvi sejnin in osnovnega plačila za opravljanje funkcije upošteva velikost in finančno stanje družbe. V skladu s 55. členom ZGD – 1 se družba Thermana, d.d., po dveh kriterijih, uvršča med velike družbe z dobrim finančnim stanjem, za katere je priporočena višina sejnine 360 EUR bruto, osnovno plačilo za opravljanje funkcije pa do 16.900 EUR bruto letno.

Nadzorni svet družbe Thermana, d.d. predlaga, da se obstoječa višina prejemkov spremeni tako, da znaša sejnina: 360 EUR bruto, osnovno plačilo za opravljanje funkcije pa 12.000 EUR bruto letno.

Ob tem dodaja podatek, da so se od leta 2019 povečali prejemki zaposlenih v družbi za 60 %, po podatkih Statističnega urada RS pa znaša kumulativna inflacija od decembra 2019 do junija 2026: 29%.

Laško, 15. 7. 2026

Predsednica uprave
Mojca Leskovar

THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja