

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 15. 7. 2026 uprava družbe sklicuje

SKUPŠČINO

delniške družbe THERMANA d. d.,
ki bo dne 23. 7. 2026 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.

Skupščini se predlaga sprejem naslednjega predloga sklepa:

Skupščina za predsednika skupščine izvoli Zorana Hajtnika in ugotovi prisotnost notarja Aleksandra Mraza iz Celja.

2. Seznani tev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2025, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2025.

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

Skupščini se predlaga sprejem naslednjih predlogov sklepov:

3.1. *Bilančni dobiček Thermane d.d., ki na dan 31. 12. 2025 znaša 2.203.383,87 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 1.603.372,62 EUR ostane nerazporejen.*

Družba bo izplačala dividende dne 15. 10. 2026 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 14. 10. 2026.

3.2. *Skupščina družbe podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2025.*

- 3.3. Skupščina družbe podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

4. Imenovanje 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

5. Sprejem 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.

6. Prejemki članov nadzornega sveta.

Skupščini se predlaga 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 sejin, vse dokler skupni znesek sejin 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 sejin, vse dokler skupni znesek sejin 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 sejin 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 sejin 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.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati vsi sklepi skupščine, ki urejajo plačilo članov NS.

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 16. 7. 2026 do dne 23. 7. 2026 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 16. 7. 2026, njihovi zastopniki in pooblašenci. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju 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 pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje štiri dni pred skupščino, to je do dne 19. 7. 2026. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblašenci, 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 pooblašcence, 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 15. 7. 2026

Predsednica uprave
Mojca Leskovar



THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja
— 1 —

