

THERMANA, d. d.
Zdraviliška c. 6
3270 Laško

Na podlagi 17. člena Statuta družbe Thermana d. d., in določbe 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 65/09, s sprem. in dopol.) in sklepa nadzornega sveta družbe z dne 07.05.2024 uprava družbe sklicuje

SKUPŠČINO

delniške družbe THERMANA, d. d.,
ki bo dne 20.08.2024 ob 11. 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

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine po predlogu uprave in ugotovi prisotnost notarke Darinke Kobalej Štehnar iz Maribora.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2023

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih predlogov sklepov:

3.1. *Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 357.334,43 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.*

3.2. *Skupščina družbe podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2023.*

3.3. *Skupščina družbe podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.*

4. Sprejem novega statuta družbe

Predlog sklepa:

Po predlogu večinskega delničarja SDH d.d. se sprejme nov statut družbe Thermana d. d. v naslednjem besedilu:

»Na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), je skupščina delničarjev družbe Thermana d. d., Družba dobrega počutja, dne 20.08.2024 sprejela naslednji

Statut delniške družbe Thermana d. d., Družba dobrega počutja

I. UVODNE DOLOČBE

Pravnoorganizacijska oblika

1. člen

Thermana d. d., Družba dobrega počutja, je ustanovljena kot delniška družba.

Edini delničar družbe je Slovenski državni holding, d. d.

Temeljni cilji družbe

2. člen

Temeljni cilji delovanja družbe so:

- opravljanje pridobitne dejavnosti za dolgoročno maksimiranje vrednosti družbe ter pridobivanje dobička ob hkratnem delovanju v dobro družbe, zaposlenih, delničarjev in družbene skupnosti,
- uresničevanje strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje in nenehni razvoj turistične infrastrukture v njeni lasti; doseganju najvišjih standardov trajnostnega razvoja; zagotavljanju učinkovite, zanesljive in visoko kakovostne storitve in ponudbe z inovativnimi pristopi, in skrbi za vsestranski razvoj delavcev, njihovo strokovno usposabljanje in stabilnost zaposlitve, vse navedeno ob hkratnem upoštevanju urejenega sistema korporativnega upravljanja.

Družba si prizadeva za trajnostno doseganje svojih temeljnih ciljev delovanja in ustvarjanje vrednosti za delničarje ob odgovornem urejanju odnosov z vsemi svojimi ključnimi deležniki.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

Firma družbe

3. člen

Firma družbe je: Thermana d. d., Družba dobrega počutja

Skrajšana firma je: Thermana d. d.

Poleg firme se lahko uporablja tudi grafična izvedba imena (logotip), kot to določi uprava.

Sedež družbe

4. člen

Sedež družbe je Laško.

Poslovni naslov družbe je Zdraviliška cesta 6, Laško.

Poslovni naslov družbe lahko v kraju sedeža spremeni uprava družbe s sklepom. Takšna sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega akta.

Uporaba žiga in pečata

5. člen

Družba lahko uporablja žig in pečat. Način uporabe žiga in pečata določi uprava.

Dejavnosti družbe

6. člen

Dejavnosti družbe skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki velja na dan sprejema tega Statuta, so:

A/01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

A/01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

A/01.210 Vinogradništvo

A/01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

A/01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov

A/01.300 Razmnoževanje rastlin

A/01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

A/01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

A/01.630 Priprava pridelkov
A/01.640 Obdelava semen
A/01.700 Lovstvo
A/03.110 Morsko ribištvo
A/03.120 Sladkovodno ribištvo
A/03.210 Gojenje morskih organizmov
A/03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov
B/08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
C/10.110 Proizvodnja mesa razen perutninskega
C/10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
C/10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
C/10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
C/10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C/10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C/10.520 Proizvodnja sladoleda
C/10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C/10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C/11.010 Proizvodnja žganih pijač
C/11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
C/11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
C/11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
C/11.050 Proizvodnja piva
C/11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
C/14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
C/14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
C/14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
D/35.119 Druga proizvodnja električne energije
D/35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E/36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
G/46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G/46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G/46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G/46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G/46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/46.340 Trgovina na debelo s pijačami
G/46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G/46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G/46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G/46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G/46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G/47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G/47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
G/47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci

G/47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G/47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G /47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G/ 47. 301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G/ 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
G/47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G/47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G/47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G /47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G /47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G/47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
G /47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.392 Obratovanje žičnic
H/49.320 Obratovanje taksijev
H/49.410 Cestni tovorni promet
H/50.300 Potniški promet po celinskih vodah
I/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I/55.201 Počitniški domovi in letovišča
I/55.202 Turistične kmetije s sobami
I/55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I/55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I/56.101 Restavracije in gostilne
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.104 Začasni gostinski obrati
I/56.105 Turistične kmetije brez sob
I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290 Druga oskrba z jedmi
I/56.300 Strežba pijač
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/58.290 Drugo izdajanje programja
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/62.010 Računalniško programiranje
J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

K/64.190 Drugo denarno posredništvo
K/64.200 Dejavnost holdingov
K/64.910 Dejavnost finančnega zakupa
K/64.920 Drugo kreditiranje
K/66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
K/66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
M/69.103 Druge pravne dejavnosti
M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/71.111 Arhitekturno projektiranje
M/71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M/71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M/74.200 Fotografska dejavnost
M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N/77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210 Splošno čiščenje stavb
N/81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje--
Q/86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q/86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q/86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q/86.230 Zobo-zdravstvena dejavnost
Q/86.901 Alternativne oblike zdravljenja
Q/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Q/87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Q/87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q/87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q/88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Q/88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/92.001 Dejavnost igralnic
R/92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R/93.110 Obratovanje športnih objektov
R/93.130 Obratovanje fitnes objektov
R/93.190 Druge športne dejavnosti
R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R/93.292 Dejavnost smučarskih centrov
R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
S/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S/96.021 Frizerska dejavnost
S/96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
S/96.040 Dejavnosti za nego telesa
S/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

7. člen

Družba poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja tudi dopolnilne dejavnosti in druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in pripomorejo k uresničevanju registriranih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

III. OSNOVNI KAPITAL, DELNICE

Osnovni kapital

8. člen

Osnovni kapital družbe znaša 12.000.225 EUR
(z besedo: dvanajstmilijonovdvestopetindvajset 00/100).

Osnovni kapital je razdeljen na 12.000.225 EUR
(z besedo: dvanajstmilijonovdvestopetindvajset 00/100) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Osnovni kapital je v celoti vplačan.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

Delničar Slovenski državni holding, d. d., lahko vplača tudi naknadna vplačila v kapital družbe. Naknadna vplačila se uporabijo za dodatno oblikovanje kapitalskih rezerv družbe in se z njimi

ne poveča osnovni kapital ter se ne spremeni pripadajoči znesek delnic niti število delnic. Naknadna vplačila iz tega člena ugotovi uprava družbe s sklepom. Naknadnih vplačil ni mogoče vrniti.

IV. ODGOVORNOST DRUŽBE

9. člen

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Delničar za obveznosti družbe ne odgovarja.

V. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Organi družbe

10. člen

Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina.

Člani organov vodenja in nadzora morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe in se za člane organov vodenja in nadzora uporablja 263. člen ZGD-1.

Skupščina

11. člen

Delničar uresničuje svoje pravice pri zadevah družbe na skupščini, razen če zakon določa drugače.

Skupščino družbe skliče uprava na lastno pobudo, na pobudo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarja družbe. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Delničar mora zahtevi za sklic skupščine v pisni obliki predložiti dnevni red skupščine, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, podati obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarju je treba omogočiti, da pošlje zahtevo za sklic skupščine z uporabo elektronskih sredstev.

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo. V objavi sklica se obvezno navede dnevni red zasedanja skupščine. Objava sklica se izvede v skladu z zakonom.

Ne glede na predhodne določbe tega člena se skupščina lahko skliče tudi s priporočenim pismom ali z vabilom (sklicem), poslanim po elektronski pošti edinemu delničarju družbe (upravljavcu naložbe).

12. člen

Skupščina se opravi na sedežu družbe ali v kraju, kjer organi družbe vodijo posle.

Uprava lahko, pod pogojem, da je za to pridobila predhodno soglasje nadzornega sveta družbe, v sklicu skupščine določi, da se lahko delničar udeleži skupščine ter glasuje na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je potrebo upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarja in njegovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarju olajšati izvrševanja glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarju glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali sklicu elektronske skupščine.

Pristojnosti skupščine

13. člen

Skupščina odloča o naslednjih zadevah:

- imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta,
- prejemkih članov nadzornega sveta,
- se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe
- podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
- statusnih preoblikovanjih družbe,
- prenehanju družbe,
- uporabi bilančnega dobička,
- sklepanju podjetniških pogodb (kot so določene v ZGD-1),
- povečanju kapitala (vključno s pogojnim ali odobrenim povečanjem kapitala) in zmanjšanju kapitala,
- imenovanju in odpoklicu revizorjev družbe,
- sprejemu in spremembah statuta družbe,
- drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini; v tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe ZGD-1 in veljavne računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah ZGD-1 revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z določbami ZGD-1.

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička skupščina ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na letno poročilo.

Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, razen če tega ne zahteva uprava.

Zastopanje na skupščini

14. člen

Delničar uresničuje svoje korporacijske pravice na skupščini družbe osebno ali preko pooblaščenca. Če ne gre za zakonitega zastopnika, je za pooblastilo potrebna pisna oblika. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

Nadzorni svet

15. člen

Nadzorni svet ima 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štirje) predstavniki delničarja, 2 (dva) člana pa sta predstavnika zaposlenih.

Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje za člana nadzornega sveta, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki delničarja, izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 4 (štirih) let in so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet se mora sestati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po konstituiranju. Konstitutivno sejo nadzornega sveta do izvolitve predsednika vodi najstarejši član nadzornega sveta. Seja se šteje za konstitutivno tudi v primeru, če je v časovnem okviru dveh mesecev na novo imenovana vsaj polovica članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarja. V tem primeru konstitutivno sejo do novega konstituiranja vodi dotedanji predsednik nadzornega sveta ali namestnik predsednika nadzornega sveta, če sta imenovana še od prej, sicer pa najstarejši član nadzornega sveta.

Prenehanje mandata članov nadzornega sveta z odstopom

16. člen

Član nadzornega sveta, ki je predstavnik delničarja, lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Z odstopno izjavo se seznani tudi delničarja.

Član nadzornega sveta, ki je predstavnik delničarja, lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, nastanek relevantnega morebitnega nasprotja interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

Pristojnosti nadzornega sveta

17. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave,
- imenuje prokurista, prekliče prokuro in imenuje poslovnega pooblaščenca,
- imenuje revizijsko komisijo in druge potrebne komisije nadzornega sveta,
- določi višino prejemkov zunanjih članov komisij nadzornega sveta,
- na predlog revizijske komisije poda skupščini predlog za imenovanje revizorja,
- daje soglasje k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje službe notranje revizije, k letnemu in/ali večletnemu programu dela te službe ter k pravilniku, ki ureja delovanje službe notranje revizije; če notranje revizijske storitve opravljajo zunanji izvajalci, daje nadzorni svet soglasje k sklenitvi pogodbe, ki jo družba sklene z zunanjim izvajalcem, njeni spremembi in odpovedi s strani družbe,
- daje soglasje k imenovanju, razrešitvi, prejemkom in letnemu programu dela pooblaščenca za skladnost in integriteto,
- sprejme politiko prejemkov uprave in z njo seznani skupščino,
- odloča o višini prejemkov uprave, pri čemer mora upoštevati veljavno zakonodajo in sprejeto politiko prejemkov uprave,
- potrdi pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo s člani uprave,
- sklicuje skupščino, če je to potrebno,
- pregleduje in preverja knjige, dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- daje upravi predhodno soglasje k poslom iz 28. člena tega statuta,
- preveri letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička ter o tem pripravi pisno poročilo skupščini,
- daje soglasje na letni poslovno finančni načrt družbe, na strategijo družbe, in na ostale planske dokumente družbe,
- sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.

Predsednik nadzornega sveta

18. člen

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter zastopa družbo nasproti upravi oziroma njenim članom. Pooblaščen je izjavljati voljo nadzornega sveta ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem Statutom. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklepanju pogodbe z revizorjem letnega poročila, ki ga je imenoval nadzorni svet, ter pri sklenitvi pogodbe s posebnim izvedencem v smislu 2. odstavka 281. člena ZGD-1.

19. člen

Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju. Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta oziroma v primeru njegove odsotnosti njegov namestnik. Sklic seje nadzornega sveta lahko zahteva vsak član nadzornega sveta ali uprava, pri čemer mora navesti razloge in namen sklica seje. Predsednik mora v teh primerih takoj sklicati sejo, ki mora biti v dveh tednih po sklicu. Če predsednik na zahtevo seje ni sklical, lahko dva člana nadzornega sveta sama skličeta sejo nadzornega sveta in predlagata dnevni red.

Nadzorni svet se lahko sestane tudi na dopisnih sejah, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali drugače ob soglasju vseh članov nadzornega sveta.

O seji nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik.

Nadzorni svet za svoje delovanje sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta.

20. člen

Nadzorni svet je sklepčen in veljavno odloča, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarja, pri čemer mora biti na seji navzoč predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik. Nadzorni svet sprejema odločitve z navadno večino oddanih glasov, razen kadar ta Statut ali zakon določa drugače. Ob enakem številu glasov velja odločitev, za katero je glasoval predsednik nadzornega sveta, v primeru njegove odsotnosti pa odločitev, za katero je glasoval njegov namestnik.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

Delo nadzornega sveta vodi predsednik nadzornega sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik, ki ima v tem primeru enake pravice in dolžnosti kot predsednik nadzornega sveta.

Sej nadzornega sveta in njegovih komisij se udeležujejo njegovi člani, uprava, druge vabljene osebe s strani predsednika nadzornega sveta oziroma predsednika komisije, lahko pa tudi predstavnik delničarja, ki nima pravice razpravljanja in glasovanja. Poleg navedenih oseb pa so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni izvedenci, poročevalci ter druge osebe, o čemer odloči predsednik nadzornega sveta.

21. člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejnine, katerih višino določi skupščina ter do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na sejah.

Uprava

22. člen

Uprava ima najmanj enega in največ dva člana, od katerih je eden predsednik uprave in eden član uprave.

Konkretno število članov uprave določi nadzorni svet.

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet v skladu s 26. členom tega Statuta, ostale člane uprave pa nadzorni svet imenuje na predlog predsednika uprave, ki mora pri oblikovanju predloga upoštevati s strani nadzornega sveta vnaprej opredeljene kompetenčne profile članov uprave.

Član uprave v celoti nadomešča predsednika uprave v njegovi odsotnosti.

23. člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja proti tretjim osebam neomejeno. Uprava vodi družbo skladno z zakoni, tem statutom, poslovno politiko družbe in izvaja akte skupščine ter nadzornega sveta.

Uprava mora pri vodenju poslov ravnati v dobro družbe, s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

Uprava solidarno odgovarja družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihove dolžnosti, razen če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjevala njihove dolžnosti.

Upravi ni potrebno povrniti škode, če njeno dejanje temelji na zakonitem skupščinskem sklepu.

Odškodninska odgovornost uprave ni izključena, čeprav je nadzorni svet odobril dejanje.

24. člen

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo skupaj s še enim članom uprave ali skupaj s prokuristom, če ga družba ima.

Medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo se določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Uprava družbe za svoje delovanje sprejme poslovnik. V poslovniku se med drugim uredi razdelitev poslovnih področij med posamezne člane uprave.

25. člen

Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov članov, pri čemer ima vsak član en glas. Ob izenačenem številu glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik uprave. V sklepčnost se všteva tudi vzdržani glas (izjava o vzdržanju pri posameznem sklepu) sicer prisotnega člana uprave (npr. zaradi nasprotja interesov).

26. člen

Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja. Člani uprave so lahko imenovani v različnih mandatnih obdobjih. Ponovno imenovanje se ne more opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave ali posameznega člana uprave v primeru obstoja zakonskega razloga za odpoklic.

Kandidate za predsednika uprave se identificira s pomočjo naslednjih možnih pristopov:

a) Direktno iskanje:

- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije nadzornega sveta notranjim kandidatom (nasledstveni načrt) in/ali zunanjim kandidatom;
- identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela, s pomočjo zunanjih kadrovskih agencij;

b) Javni razpis, tj. javna objava prostega mesta predsednika uprave v sredstvih javnega obveščanja.

c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba načina iskanja in izbora.

Pri vseh načinih identificiranja kandidatov za predsednika uprave, navedenih v prejšnjem odstavku, je možna pomoč zunanjih (na primer kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (zaposlenih znotraj družbe). Za iskanje kandidatov za predsednika uprave nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov. Kateri izmed načinov ali njihova kombinacija je bolj ustrezna v danem položaju, je odvisno od značilnosti družbe, njene panoge, razmer na trgu in morebitnih posebnih okoliščin.

Pogoji za člane uprave

27. člen

Za člana uprave je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

- (1) ima pridobljeno 7. raven izobrazbe po SOK, pri čemer se v primeru, da ima kandidat več kot 10 let izkušenj na poslovodskih in vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah lahko ta zahteva zniža za eno stopnjo, torej na 6. raven izobrazbe po SOK;
- (2) pripravi program dela, iz katerega izhaja poznavanje dejavnosti družbe in skupine oziroma področij, za katera bo odgovoren kot član uprave;
- (3) ima najmanj pet let delovnih izkušenj na poslovodskih ali vodilnih delovnih mestih družbe, ki je po velikosti glede na kriterije iz prvega odstavka 55. člena ZGD-1 najmanj enaka tej družbi;
- (4) obvlada znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni;
- (5) ima strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog;

- (6) izkazuje neoporečnost in osebno integriteto ter ni v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;
- (7) ni član nadzornega sveta v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv oziroma se zaveže najkasneje ob imenovanju/nastopu mandata podati odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv;
- (8) za katero Komisija za preprečevanje korupcije ni s pravnomočnim aktom ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje ZintPK;
- (9) v zadnjih šestih mesecih pred imenovanjem: ni imela funkcije v organu politične stranke, na katero je bila voljena ali imenovana;
- (10) druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet pred začetkom identificiranja kandidatov za člane uprave.

Za potrebe tega člena so:

- poslovodska delovna mesta tista, na katerih se opravlja naloge vodenja poslov gospodarske družbe (član posloводства, direktor, član uprave, član upravnega odbora, likvidacijski upravitelj, prokurist, če ima poslovodna pooblastila);
- vodilna delovna mesta tista, na katerih se: opravlja naloge vodenja poslovnega področja ali organizacijske enote pri delodajalcu in obsega pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve (vodilno delovno mesto v ožjem smislu oziroma v smislu ZDR-1), ob tem pa oseba na takšnem delovnem mestu neposredno poroča poslovodstvu družbe.

Pri tem poimenovanje delovnega mesta in formalna opredelitev delovnega mesta pri delodajalcu kot vodilnega ni odločilno.

28. člen

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za naslednje posle, katerih vrednost presega 500.000 EUR (brez DDV):

- (1) pridobivanje in odsvajanje dolgoročnih sredstev družbe,
- (2) pridobivanje finančnih obveznosti, razen kratkoročnih v okviru predhodno odobrenih finančnih linij pri kratkoročnem upravljanju z likvidnostjo,
- (3) pridobivanje dolgoročnih poslovnih obveznosti,
- (4) dolgoročno najemanje sredstev ali oddajanje sredstev v najem, pri čemer se za vrednost posla šteje vsota vseh najemnin po najemni pogodbi.
- (5) pridobivanje, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin ter ustanavljanje zastavnih pravic na nepremičninah, razen v primeru, če se takšen posel izvaja kot posledica s strani nadzornega sveta odobrenega posla pridobivanja dolgoročnih finančnih obveznosti;
- (6) dajanje posojil, poroštev, garancij in jamstev ter prevzemanje obveznosti do tretjih, in
- (7) sklepanje izvensodnih in sodnih poravnav, odpoved zahtevkom v sodnem postopku ter umik tožbe.

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta tudi pri ustanavljanju ali ukinitvi odvisnih družb in podružnic ter nakupu ali odprodaji deležev ali delnic drugih družb.

Nadzorni svet daje soglasje upravi družbe tudi v primerih, ko tako določa zakon (npr. posli s povezanimi osebami/strankami) ali sklep nadzornega sveta.

Če nadzorni svet ugotovi, da se kateri od v tem členu navedenih poslov redno ponavlja v okviru običajnega delovanja družbe, lahko takšno poslovanje odobri s sistemskim sklepom, ki je časovno omejen.

Poročanje nadzornemu svetu

29. člen

Uprava najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o:

- (1) Načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja.
- (2) Donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastniškega kapitala.
- (3) Poteku poslov, še posebej o prihodkih, stroških, ekonomiki poslovanja in finančnem stanju družbe.
- (4) Realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu.
- (5) Poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe.
- (6) Upravljanju s tveganji.
- (7) Kratkoročni in dolgoročni plačilni sposobnosti ter kapitalski ustreznosti družbe.
- (8) Uresničevanju strateških in srednjeročnih načrtov.
- (9) Trajnostnih vidikih poslovanja in delovanju na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju.
- (10) Ukrepih za zagotavljanje skladnosti poslovanja in integritete.
- (11) Drugih zadevah na zahtevo nadzornega sveta.

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe. Nadzorni svet lahko od uprave kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na položaj družbe ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj. Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, ki so potrebne za izvajanje nadzora.

Posebne naloge uprave

30. člen

Posebne naloge uprave:

- (1) Uprava mora zagotoviti, da družba posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji;
- (2) Uprava mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj ter določiti načrt ukrepov in postopkov za upravljanje s tveganji;
- (3) Uprava mora organizirati poslovanje družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali posluje v skladu s pravili upravljanja s tveganji;
- (4) Uprava je dolžna po načelu "spoštuj ali pojasni" upoštevati vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in pričakovanja SDH in druge akte korporativnega upravljanja, ki jih izda upravljavec kapitalskih naložb države v skladu z ZSDH-1 in so naslovljeni na družbe;
- (5) Uprava zagotovi, da so vsi trije vidiki trajnostnega poslovanja (okoljski, družbeni in upravljavski) vključeni v poslovno strategijo družbe ter da so pri oblikovanju strategije

trajnostnega poslovanja cilji, ki se jih zasleduje s posameznimi vidiki trajnostnega poslovanja, konkretizirani, v zvezi z njimi pa načrtovani tudi ukrepi z opredelitvijo časovnice;

- (6) Uprava sprejme ukrepe za krepitev skladnosti poslovanja in integritete, transparentnega delovanja, ničelne tolerance do korupcije in izogibanja nasprotju interesov ter nezakonitega in neetičnega ravnanja v družbi.

VI. NOTRANJA ORGANIZIRANOST

31. člen

Notranjo organiziranost, delovno področje ter način organiziranja, vodenja in poslovanja vseh organizacijskih enot družbe določi uprava. Uprava mora seznaniti nadzorni svet z aktom, ki določa notranjo organizacijo družbe.

VII. NOTRANJA REVIZIJA

32. člen

Družba ima v okviru svoje notranje organizacije organizirano službo notranje revizije.

Splošni akt o delu službe notranje revizije sprejme uprava s soglasjem nadzornega sveta. V njem se določi poslanstvo službe notranje revizije, področje njenega delovanja, pooblastila in odgovornosti, položaj in organizacijo službe notranje revizije, odgovornosti in pooblastila notranjih revizorjev, področje in potek notranjega revidiranja ter načrtovanje in poročanje službe notranje revizije.

Vodjo službe za notranjo revizijo imenuje in razrešuje uprava s soglasjem nadzornega sveta. Pogoji za imenovanje vodje službe notranje revizije so določeni v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

Če notranje-revizijsko dejavnost opravlja zunanji izvajalec v celoti, daje nadzorni svet soglasje k sklenitvi pogodbe, ki jo družba sklene z zunanjim izvajalcem, njeni spremembi in odpovedi s strani družbe.

VIII. POSLOVNA SKRIVNOST/ZAUPNI PODATKI

33. člen

Delničarji, člani nadzornega sveta, uprava, prokurist, člani drugih organov in delavci družbe so dolžni varovati poslovno skrivnost in zaupne podatke družbe.

Uprava s splošnim aktom določi:

- 1) kateri zaupni podatki, akti in dokumenti se štejejo za poslovno skrivnost/zaupne podatke družbe,
- 2) način določitve poslovne skrivnosti/zaupnih podatkov,
- 3) hrambo zaupnih spisov in način varovanja poslovne skrivnosti/zaupnih podatkov,

4) odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost/zaupne podatke.

Uprava lahko za zaupne podatke družbe, ki nimajo narave zakonsko opredeljene poslovne skrivnosti, določi enak ali drugačen nivo varstva, kot za podatke, ki imajo naravo zakonsko opredeljene poslovne skrivnosti.

Če so podani utemeljeni razlogi, lahko tudi nadzorni svet družbe kadar koli s pisnim sklepom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost/zaupne podatke. S sklepom nadzorni svet seznani osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost oziroma zaupnost zaupnih podatkov.

Varstvo poslovne skrivnosti in zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju funkcije oziroma zaposlitve v družbi.

IX. KONKURENČNA PREPOVED

34. člen

Uprava in člani nadzornega sveta družbe v času opravljanja funkcije v družbi ne smejo sodelovati kot člani organa vodenja ali nadzora, pa tudi ne kot družbeniki ali prokuristi družbe, kot delavci ali ustanovitelji v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik posameznik, ki opravljajo dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

Za člane uprave velja prepoved iz prejšnjega odstavka še dve leti po prenehanju funkcije v primerih, ki jih določa ZGD-1, kar se uredi tudi v pogodbah, ki se sklepajo s člani uprave ob nastopu mandata.

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu ima družba pravico zoper kršitelje uveljavljati sankcije skladno z zakonskimi določili.

Nadzorni svet se lahko uveljavljanju konkurenčne prepovedi po prenehanju mandata člana uprave odpove, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Ureditev iz tega člena ne posega v prepoved konkurence po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če so člani uprave oziroma nadzornega sveta v delovnem razmerju z družbo.

Člani uprave brez soglasja nadzornega sveta ne smejo opravljati pridobitne dejavnosti na področju registrirane dejavnosti družbe pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun. Ob nastopu mandata morajo člani uprave nadzornemu svetu razkriti funkcije v organih vodenja in nadzora drugih družb, v času trajanja mandata pa za prevzem teh funkcij pridobiti soglasje nadzornega sveta.

X. LETNO POROČILO, DOBIČEK, POSLOVNO LETO IN POSLOVNE KNJIGE

35. člen

Uprava mora v zakonskih rokih pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo, in sicer skupaj z revizijskim poročilom in s predlogom uporabe bilančnega dobička.

Nadzorni svet mora letno poročilo preveriti.

Nadzorni svet mora o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno sporočilo za skupščino. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet letnega poročila ne potrdi, ga uprava lahko predloži v potrditev skupščini. Nadzorni svet mora skupščini predložiti tudi pismo upravi in poročilo revizorja.

Upravi se lahko spremenljivi del prejemka izplača tudi iz bilančnega dobička, če je to v skladu z zakonom in če tako odloči skupščina v skladu s sprejeto politiko prejemkov.

36. člen

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Družba vodi poslovne knjige skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Letni računovodski izkazi družbe morajo biti revidirani skladno z zakonom.

Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

37. člen

Skupščina lahko bilančni dobiček uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku v skladu z veljavno zakonodajo.

38. člen

XI. POSEBNE DOLOČBE

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Delavci uresničujejo svoje pravice v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Uporaba in delitev bilančnega dobička

39. člen

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe na predlog uprave in nadzornega sveta.

Uprava lahko z odobritvijo nadzornega sveta izplača vmesno dividendo

40. člen

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

41. člen

Družba lahko preneha le zaradi razlogov in po postopku, ki so določeni z zakonom.

42. člen

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člani uprave, ki so bili imenovani na položaj pred uveljavitvijo tega Statuta ne glede na določila 29. člena tega Statuta nadaljujejo s svojim delom v skladu s sklepom o imenovanju in sklenjeno pogodbo.

43. člen

Ta Statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

44. člen

Z dnem vpisa tega Statuta v sodni register preneha veljati Statut delniške družbe THERMANA d. d. z dne 7. 9. 2022. »

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

5. Seznani tev skupščine s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Thermana d. d.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Thermana d. d., ki jo je Nadzorni svet družbe Thermana d. d. sprejel dne 14.12.2023.

6. Seznaniitev članov skupščine o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta družbe Thermana d.d. s strani delavcev

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Thermana d. d. o tem, da sta bila v nadzorni svet družbe Thermana d. d. kot predstavnika delavcev za mandatno dobo 4-ih let izvoljena Irenca Kovčan, ki ji je mandat pričel 11. 4. 2024, in Jure Krivec, ki mu je mandat pričel teči 24. 4. 2024.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvo na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 6, Laško, od dne 12.8. 2024 do dne 20.08.2024 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 13.08.2024, njihovi zastopniki in pooblašenci. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje štiri dni pred skupščino, to je do dne 16.08.2024 Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, 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 pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

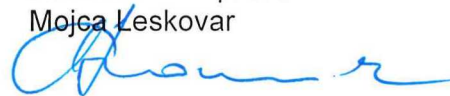
Vsaka delnica daje delničarjem en glas. Glasovanje o točkah dnevnega reda je javno.

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 09.08.2024

Predsednica uprave
Mojca Leskovar



THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja

1