

GRADIVO ZA 36. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE TERME DOBRNA D.D. Z
UTEMELJITVIJO PREDLOGOV SKLEPOV

2. točka dnevnega reda:

Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2025, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2025, poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2025, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2025 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 v višini 806.969,07 EUR, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2025 v višini 1.300.646,27 EUR, zmanjšan za oblikovane druge rezerve iz dobička na podlagi 230. člena ZGD-1 v višini 650.323,14 EUR in nerazporejen dobiček preteklih let v višini 156.645,94 EUR se razporedi:

- v druge rezerve iz dobička v višini 500.000,00 EUR*
- ostane nerazporejen v višini 306.969,07 EUR*

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

Utemeljitev predlogov sklepov pod točko 2.:

V skladu s statutom družbe in 293. členom ZGD-1 se v primeru predhodne potrditve Letnega poročila družbe s strani nadzornega sveta, skupščina z le-tem le seznani.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo Letno poročilo za poslovno leto 2025 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem

letu 2025. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa, da se bilančni dobiček odvede v druge rezerve iz dobička, je glede na velikost bilančnega dobička, poslovno okolje in likvidnostni položaj družbe in nestabilne gospodarske razmere utemeljen.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2025, v katerem je družba dosegla zastavljene poslovne rezultate. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- I. Letno poročilo za poslovno leto 2025
- II. Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2025
- III. Poročilo o odnosih od povezanih družb

Dobrna, 24.07.2026

Terme Dobrna d.d.
Damjan Hempt, direktor



 **TERME DOBRNA**²
SINCE 1403 Hotels | SPA & Medical centre