



Terme Maribor

turizem, zdravstvo, rekreacija

Na osnovi določil poglavja PETIČ: SKUPŠČINA statuta delniške družbe TERME MARIBOR d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1A in 1B) sklicujem

11. ZASEDANJE SKUPŠČINE

delniške družbe TERME MARIBOR d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. junija 2010, ob 12. uri
v Poslovnem klubu hotela Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1.1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se za predsednico skupščine imenuje Nevena Tea GORJUP.

Predlog sklepa št. 1.2:

Na predlog uprave se izvoli verifikacijska komisija v sestavi Olja SALESIN kot predsednica ter Marija TUČIČ in Andreja MERNIK kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljenata notarka Dušica KALINGER.

2. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu skupščine družbe

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se v skladu z novim prečiščenim besedilom statuta ter z določili ZGD-1A in 1B sprejme novo prečiščeno besedilo Poslovnika o delu skupščine v predloženem besedilu, ki je priloženo gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa.

3. Predstavitev letnega poročila družbe TERME MARIBOR d.d. za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovno leto 2009 ter informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe TERME MARIBOR d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 3.1

Skupščina družbe TERME MARIBOR d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe TERME MARIBOR d.d. za poslovno leto 2009 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe in konsolidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za poslovno leto 2009 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009.

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe TERME MARIBOR d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe TERME MARIBOR d.d. med poslovnim letom 2009.

Predlog sklepa št. 3.2:

Na dan 31.12.2009 je znašal ugotovljeni bilančni dobiček družbe 1.852.708,78 EUR. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da potrdi predlog sklepa, da se le-ta uporabi kot sledi:

- 666.485,70 EUR oziroma 0,30 EUR na delnico za dividende delničarjem;
- 1.186.223,08 EUR se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni - nerazporejeni dobiček.

Predlog sklepa št. 3.3:

V skladu z 294. členom veljavnega ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe TERME MARIBOR d.d. v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.

4. Predlog za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se članom nadzornega

sвета v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v višini 40.000,00 EUR bruto.

5. Poročilo uprave o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v letu 2009

Predlog sklepa:

Potrdi se poročilo uprave o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v letu 2009, ki je priloga gradiva za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki se bodo pisno prijavili na skupščino tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. dne pred skupščino in, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD konec 4. dne pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, katerega sestavni del je predlog sprememb poslovnika o delu skupščine in njegovo prečiščeno besedilo, letno poročilo družbe za poslovno leto 2009, revidirani konsolidirani računovodski izkazi družbe in revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2009, pisno poročilo nadzornega sveta, poročilo o stanju lastnih delnic družbe je na vpogled delničarjem v informativni pisarni - tajništvo uprave družbe TERME MARIBOR d. d., Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, vsak delavnik od 10. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine.

Maribor, 19. 5. 2010

TERME MARIBOR d.d.
Uprava - predsednica uprave
Alenka ISKRA, univ. dipl. ekon.