



Datum: 1. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
skupščine družbe THERMANA, D. D.
ki je bila 31. 5. 2023 ob 14:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	12.000.225	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.000.225	100,0000
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	12.000.225	100,0000

Lastniški deleži v družbi THERMANA D.D.:

- SDH, d.d.

(100,0000%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa 1.1

Otvori se skupščina, za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajtnik.

Ugotovi se, da bo na podlagi 304. člena ZGD-1, skupščini prisostvoval notar

Aleksander Mraz iz Celja.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Predstavitev letnega poročila za leto 2022 z revizijskim mnenjem in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2022.

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

Predlog sklepa 3.1

Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Thermane, d. d., za leto 2022 690.162,55 EUR. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2022 v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

