Uprava — direktor družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, Dobrna, na podlagi 2. odst. 295. čl. ZGD — I in 2. odst. 15. čl. Statuta družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, sklicuje

35. redno skupščino
delniške družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.,

ki bo v sredo, dne **17.12. 2025** ob **09.00** uri v dvorani VIVAT v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

I. **Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem**

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Dušan Korošec, za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Tembeleska Cink in Mojca Šantek. Seji bo prisostvovala vabljena notarka ga. Ines Bukovič iz Maribora.

II. **Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Z dnem 16. 12. 2025 se z mesta člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev – razreši gospod Andrej Eržen, stanujoč na naslovu [redacted]

Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za obdobje od 17.12.2025 do 17.12.2029 izvoli Korošec Dušan, [redacted]

III. **Spremembe statuta Terme Dobrna d.d. z dne 30.8.2016**

Predlog sklepa:

Spremeni se 3. člen Statuta družbe Terme Dobrna d.d zaradi uskladitve dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD (2025).*Dejavnost družbe so:*

01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200 Sečnja
02.400 Storitve za gozdarstvo
10.520 Proizvodnja sladoleda in drugih ledenih sladic
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.720 Proizvodnja prepečenca, piškotov, trajnega peciva in slaščic
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.610 Mlinarstvo
10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca, piškotov, trajnega peciva in slaščic
10.730 Proizvodnja testenin
10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890 Proizvodnja drugih živil, d. n.
11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač in stekleničenih vod
18.130 Priprava za tisk in objavo
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
33.180 Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil
33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
33.190 Popravila in vzdrževanje drugih naprav
91.300 Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
35.160 Shranjevanje električne energije
35.130 Prenos električne energije
35.140 Distribucija električne energije
35.150 Trgovanje z električno energijo
35.400 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
38.220 Energijska predelava
38.230 Druga predelava odpadkov
38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
43.210 Elektroinštalacije
43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
43.230 Namestitev izolacije
43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.342 Pleskarska dela

43.230 Namestitev izolacije
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.350 Druga zaključna gradbena dela
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki
47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.250 Trgovina na drobno s pijačami
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.610 Trgovina na drobno s knjigami
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračami
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.710 Trgovina na drobno z oblačili
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno

47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
47.250 Trgovina na drobno s pijačami
47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
47.710 Trgovina na drobno z oblačili
47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračami
47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah

47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
47.250 Trgovina na drobno s pijačami
47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračami
47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.710 Trgovina na drobno z oblačili
47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
47.250 Trgovina na drobno s pijačami
47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili

47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračami
47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.710 Trgovina na drobno z oblačili
47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom
52.320 Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
49.310 Linijski cestni potniški prevoz
49.320 Posebni cestni potniški prevoz
49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom
49.390 Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov
56.111 Gostilne in restavracije
56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.113 Slaščičarne in kavarne
56.120 Mobilna strežba hrane
56.114 Turistične kmetije brez sob
56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane
56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje časopisov
58.130 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme

59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
62.100 Računalniško programiranje
62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
63.920 Druge informacijske dejavnosti
64.210 Dejavnost holdingov
64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300 Upravljanje finančnih skladov
68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
55.900 Druge nastanitvene dejavnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
69.103 Izvršitelji, arbitri in sodni izvedenci
69.109 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
74.130 Notranje oblikovanje
74.140 Drugo specializirano oblikovanje
18.120 Drugo tiskanje
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
80.090 Varovanje, d. n.
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
78.200 Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
52.320 Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
55.400 Posredniške nastanitvene storitve
77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
52.320 Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
55.400 Posredniške nastanitvene storitve
56.400 Posredniške storitve za dejavnosti strežbe hrane in pijač
77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup
79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
96.910 Osebne storitve na domu
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.230 Drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.100 Pisarniške dejavnosti
18.120 Drugo tiskanje
82.100 Pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
53.300 Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup

77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
87.910 Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo
95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
96.400 Posredniške dejavnosti za osebne storitve
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
93.130 Dejavnost fitnes centrov
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specializirana zdravstvena dejavnost
86.230 Zobozdravstvena dejavnost
86.960 Dejavnost tradicionalne, dopolnilne ali alternativne medicine
86.910 Storitve diagnostičnega slikanja in dejavnosti medicinskih laboratorijev
86.920 Prevoz bolnikov z reševalnim vozilom
86.930 Dejavnost psihologov in psihoterapevtov, razen zdravnikov
86.940 Zdravstvena in babiška nega
86.950 Fizioterapija
86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
86.990 Druge dejavnosti za zdravje, d. n.
87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših ali invalidov
87.990 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo, d. n.
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše ali invalide
85.100 Predprimarna vzgoja in izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.200 Uprizoritvene umetnosti
90.390 Druge pomožne dejavnosti za umetniško ustvarjanje in uprizoritvene umetnosti
90.310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.110 Dejavnost knjižnic
91.210 Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami
91.220 Dejavnosti v zvezi z zgodovinskimi znamenitostmi in spomeniki
91.410 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
91.420 Varstvo naravnih vrednot

92.001 Dejavnost igralnic
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.130 Dejavnost fitnes centrov
93.190 Športne dejavnosti, d. n.
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
93.210 Dejavnosti zabaviščnih parkov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Športne dejavnosti, d. n.
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.991 Dejavnost invalidskih organizacij
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
96.100 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.910 Osebne storitve na domu
96.210 Frizerska in brivska dejavnost
96.220 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.230 Zdraviliška dejavnost, savne in parne kopeli
96.991 Tetoviranje in pirsing
96.999 Druge drugje nerazvrščene osebne storitve

*Spremeni se **16. člen** Statuta družbe Terme Dobrna d.d., tako da se besedilo o objavi sklica skupščine v Uradnem listu nadomesti z objavo na AJPES.*

*Spremeni se **18. člen** Statuta družbe Terme Dobrna d.d. tako, da se besedilo o prijavi na skupščino glasi, da se prijava opravi po elektronski pošti ali s pošto.*

*Spremeni se tudi **tretji stavek 18. člena,** ki se glasi: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.*

Spremeni se Statut družbe Terme Dobrna d.d. z dne 30. 8. 2016 in sicer v poglavju »Organi družbe«, pod točko c) »Uprava – direktor«.

Novo besedilo statuta družbe v poglavju Organi družbe, pod točko c) glasi:

c) Uprava družbe

26. člen

Družbo vodi uprava, ki jo sestavljata dva (2) člana: predsednik uprave in član uprave. Družba ima lahko prokurista, kateremu podeli prokuro predsednik uprave, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. Predsednik uprave s sklepom o imenovanju prokurista določi njegove omejitve

27. člen

Člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe.

Mandat članov uprave je 5 (pet) let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

28. člen

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

Predsednik uprave zastopa družbo samostojno, v dobro družbe in brez omejitev. Član uprave lahko zastopa družbo samo skupaj s predsednikom uprave. Podrobnejše delovanje, razdelitev nalog in pristojnosti med članoma uprave se lahko uredi s poslovnikom o delu uprave, ki ga sprejme nadzorni svet.

29. člen

Pravice in obveznosti članov uprave v razmerju do družbe se uredijo s posebno pogodbo, ki jo s predsednikom uprave in članom uprave v imenu nadzornega sveta sklene predsednik nadzornega sveta.

30. člen

Člana uprave morata ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Uresničevati morata sprejeto poslovno politiko, izraženo v planih, programih ali sklepih skupščine.

Člana uprave morata vestno in verodostojno poročati nadzornemu svetu o:

- *načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja;*
- *donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala;*
- *poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe;*
- *poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe;*
- *drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje družbe ali ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivala na položaj družbe, o katerih zahteva nadzorni svet poročilo.*

31. člen

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo v skladu z zakonom.

Nadzorni svet lahko odpokliče upravo:

- *če huje krši obveznosti ali*
- *če ni sposobna voditi poslov*
- *če ji skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov ali*
- *iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov in/ali storitev, večja sprememba dejavnosti ipd).*

V kolikor je član uprave odpoklican iz razlogov, ki so navedeni v prvih treh alinejah prejšnjega odstavka, ni upravičen do odpravnine. V primeru odpoklica iz razlogov, navedenih v četrti alineji, je član uprave upravičen do izplačila odškodnine v skladu z določili sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi.

IV. Sprejem čistopisa statuta družbe Terme Dobrna d.d.

Predlog sklepa:

Zaradi spremenjenega besedila statuta družbe Terme Dobrna d.d. se sprejme prečiščeno besedilo statuta.

DODATNA POJASNILA

I. Gradivo

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov in drugimi informacijami , je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu družbe TERME DOBRNA d.d., Dobrna 46, 3204 Dobrna, vsak dan od 9. do 15. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko 03 78 08 112.

Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani http://www.terme-dobrna.si/zavlagatelie/zadnie-obiave-dokumentov od objave sklica skupščine dalje, ter bo dostopno na javnih spletnih straneh TERME DOBRNA d.d. še najmanj pet let (3. odst. 296. čl. ZGD-I). Na navedeni spletni strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitev dnevnega reda, predlogov delničarjev, vključno z volilnimi predlogi, in o pravici delničarjev do obveščenosti po 298, 1. odst. 300. či., 301. in 305. či. ZGD-I.

Sklic skupščine se objavi tudi na portalu AJPES.

II. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD — Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, pisno po pošti na naslov Terme

Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD — Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico.

Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej.

Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je bilo podeljeno.

Obrazci za podelitev pooblastila skupaj s prijavnico za udeležbo na skupščini so dostopni na spletni strani družbe Terme Dobrna d.d. http://www.terme-dobrna.si/za-vlagatelielzadnieobiave-dokumentov.

III. Pravica do udeležbe in glasovanja na skupščini

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

IV. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic. V skladu z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

V. Dopolnitev dnevnega reda

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. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji posredujejo pisno po pošti ali na elektronski naslov uprava@terme-dobrna.si.

VI. Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. Čl. In 301. Čl. ZGD-I. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi na elektronski naslov uprava@terme-dobrna.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe ali kvalificiran elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih

osebah pa lastnoročni ali kvalificiran elektronski podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

VII. Delničarjeva pravica do obveščenosti

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Delničarji izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu z zakonodajo.

Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemnem delu sejne sobe kjer bo potekala skupščina, pravočasno in sicer vsaj 10-15 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Dobrna, dne 14.11.2025

Terme Dobrna d.d.
Damjan Hempt, direktor

