



Datum: 13. 6. 2025

**POROČILO O POTEKU
skupščine družbe THERMANA D.D.
ki je bila 12. 6. 2025 ob 10:00 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
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	100	0,0008

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

Za predsednika skupščine se izvoli g. Zoran Hajtnik. Za zapis notarskega zapisnika se imenuje Darinka Kobalej Šteharnek notarka iz Maribora.

Glasovalno stališče SDH: **ZA**

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024

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

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 znaša 1.729.322,44 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 600.011,25 EUR se nameni za izplačilo delničarjem (0,05 eur bruto na delnico),

- preostanek bilančnega dobička v višini 1.129.311,19 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 15.10.2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 14.10.2025.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina družbe podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina družbe podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

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

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2025 do 2027

Predlog sklepa 4.1

Za revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2025 do 2027 se imenuje družba Ernst&Young d.o.o.

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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

