



NADZORNI SVET

TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50
3204 DOBRNA

SKUPŠČINI DELNIČARJEV

TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50
3204 DOBRNA

POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. ZA LETO 2016

Na podlagi 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je uprava družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. predložila članom nadzornega sveta družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. v preveritev in potrditev:

Letno poročilo TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. (dalje: TERME DOBRNA d.d.) za leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja;

V skladu z 282. členom (ZGD-1) ter določili 22. in 33. člena Statuta družbe TERME DOBRNA d.d. je nadzorni svet preveril predložene dokumente in podaja skupščini delničarjev TERME DOBRNA d.d. naslednje poročilo:

1. Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe TERME DOBRNA d.d. je v letu 2016 deloval v naslednji sestavi:

- g. Dušan Korošec (predsednik),
- g. Andrej Eržen (podpredsednik),
- g. Žiga Kompan

Sestava nadzornega sveta se v letu 2016 ni spremenila.

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2016 delovala v naslednji sestavi:

- g. Andrej Eržen (predsednik)
- ga. Mateja Perger
- g. Žiga Kompan



2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016

Nadzorni svet je v letu 2016 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2016 smo imeli:

- 4 redne seje in
- 8 korespondenčnih sej.

Na sejah smo bili prisotni oz. sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter vabljeni direktor družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili vsi sprejeti soglasno ali večino glasov. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2016, so bili realizirani.

POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2016:

seja nadzornega sveta	datum seje	št.sklepa	besedilo sklepa
10. korespondenčna seja	21.1.2016	SK0148	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlaganih pogodb o reprogramu kreditov.
5. redna seja	28.1.2016	SK0151	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-12 2015
5. redna seja	28.1.2016	SK0152	Nadzorni svet sprejme predlagani poslovni načrt za leto 2016
11. korespondenčna seja	23.3.2016	SK0154	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o najemu kratkoročnega kredita
6. redna seja	30.3.2016	SK0157	Nadzorni svet sprejme revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2015.
6. redna seja	30.3.2016	SK0158	Nadzorni svet oblikuje in sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna za leto 2015
6. redna seja	30.3.2016	SK0159	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-2 2016.
6. redna seja	30.3.2016	SK0160	Nadzorni svet sprejme Strategijo družbe za obdobje 2015-2018.
6. redna seja	30.3.2016	SK0161	Nadzorni svet se je seznanil z Interno presojo vrednosti nepremičnin.
6. redna seja	30.3.2016	SK0162	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane leasing pogodbe.
12. korespondenčna seja	2.5.2016	SK0164	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlaganih dodatkov k kreditnim pogodbam.
13. korespondenčna seja	22.5.2016	SK0166	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane kreditne pogodbe.



TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

14. korespondenčna seja	14.6.2016	SK0168	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane kreditne pogodbe.
14. korespondenčna seja	14.6.2016	SK0169	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o financiranju.
14. korespondenčna seja	14.6.2016	SK0170	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis izbrisne pobotnice na osnovi, katere se izbriše predkupna pravica v korist delavcev in uslužbenecv Zdravilišča Dobrna na nepremičnini z ID znakom 1056-2/1-0 k.o. Dobrna.
14. korespondenčna seja	14.6.2016	SK0171	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe.
15. korespondenčna seja	23.6.2016	SK0173	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe za reprogram kredita.
16. korespondenčna seja	29.6.2016	SK0175	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe.
7. redna seja	15.7.2016	SK0178	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-5 2016.
7. redna seja	15.7.2016	SK0179	Nadzorni svet predlaga Skupščini družbe imenovanje revizijske družbe PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, IOC Trzin 1236 TRZIN za revizorja za poslovno leto 2016.
7. redna seja	15.7.2016	SK0180	Nadzorni svet sprejme predlog dnevnega reda in predlog sklepov za 22. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d., ki ga je pripravila uprava.
7. redna seja	15.7.2016	SK0181	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane leasing pogodbe.
7. redna seja	15.7.2016	SK0182	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlaganega dodatka k pogodbi.
17. korespondenčna seja	26.9.2016	SK0184	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe.
17. korespondenčna seja	26.9.2016	SK0185	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe.
8, redna seja	7.12.2016	SK0188	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-10 2016 in oceno poslovanja za obdobje 11-12 2016
8, redna seja	7.12.2016	SK0189	Nadzorni svet potrjuje izhodišča za pripravo Poslovnega načrta za leto 2017
8, redna seja	7.12.2016	SK0190	Nadzorni svet se je seznanil s pismom revizije glede sestave in dela revizijske komisije



Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2016. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Štirikrat v letu 2016 smo poslovne rezultate in dogajanja v družbi in okolju obravnavali na rednih sejah.

V letu 2016 smo skupaj z upravo vzdrževali sistem rednega spremljanja izvajanja ukrepov na področju upravljanja s tveganji.

Uprava je nadzornemu svetu posredovala vsa zahtevana pisna gradiva. Na samih sejah nadzornega sveta je uprava dodatno podala pisne obrazložitve ali ustne odgovore na naša vprašanja. Informacije, poročila in druge podatke, ki so nam bili posredovani ali pa smo jih zahtevali, smo tudi proučili, pregledali in preverili.

Ugotavljamo, da je uprava nadzorni svet korektno, sproti in temeljito obveščala o vseh pomembnejših dogodkih vezanih na poslovanje družbe.

Ocenjujemo, da je sodelovanje z upravo družbe potekalo profesionalno in na ustrezni ravni, ki je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom uprave.

Revizijska komisija kot komisija nadzornega sveta je o sejah in sprejetih sklepih redno poročala na sejah nadzornega sveta. V skladu s svojimi pristojnostmi je revizijska komisija izdelala Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta v zvezi z Letnim poročilom družbe, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji 9. redni seji dne 30.3.2017. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo Letnega poročila za leto 2016 v skladu z ZGD-1 in SRS, poročala o spremljanju obvezne revizije letnega poročila 2016 in spremljanju in pregledovanju neodvisnosti revizorja letnega poročila 2016. Revizijska komisija je podala stališče do letnega poročila 2016 in predlagala nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila 2016.

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 9. redni seji dne 30.3.2017 preveril Letno poročilo za leto 2016 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe PIT Revizija d.o.o., Trzin.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem mnenju ni navedel nepravilnosti in da daje pozitivno mnenje k revidiranim računovodskim izkazom družbe. Nadzorni svet nima pripomb k revizorjevemu poročilu oziroma k revizorjevemu mnenju. Zaradi navedenega nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizorjevemu poročilu za leto 2016.

4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2016

1. Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2016 in ugotavlja sledeče:
 - a. da je bilo revidirano letno poročilo sestavljeno in predloženo nadzornemu svetu v predpisanih rokih;



TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

- b. da je obravnavano poročilo sestavljeno v skladu z zakonskimi predpisi in standardi;
 - c. da letno poročilo vsebuje vse bistvene podatke in informacije potrebne za odločanje o njegovi potrditvi.
2. Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili preveril tudi bilančni dobiček in ugotavlja:
 - a. da je bilančni dobiček družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2016 izračunan pravilno in znaša 63.600€.
 - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede delitve bilančnega dobička in se s predlogom strinja.
 3. Nadzorni svet je na svoji 9. redni seji, ki je bila dne 30.3.2017 preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2016. Nadzorni svet ugotavlja, da je poročilo revidirano in da izkazuje pravilno in resnično stanje družbe, kar je potrdil tudi revizor. Zaradi navedenega nadzorni svet k letnemu poročilu nima pripomb ter ga tudi potrdi.
 4. Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2016 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 30. marec 2017

Predsednik nadzornega sveta
Dušan Korošec