

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 2011

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 2011 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 2011 deloval v naslednji sestavi: ga. Tatjana Novinec (predsednica), g. Dušan Korošec (podpredsednik), g. Andrej Žužek, g. Andrej Eržen, g. Boris Jelen in g. Hermes Kompan.

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2011 delovala v naslednji sestavi: g. Andrej Žužek (predsednik), g. Dejan Jojić in g. Hermes Kompan.

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011

Nadzorni svet je v letu 2011 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. Na vseh štirih rednih sejah nadzornega sveta, od 28.01.2011 do 10.11. 2011 in eni korespondenčni seji (12.07.2011) v letu 2011, smo bili pretežno prisotni oz. smo sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter vabljen direktor družbe, prokurist družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja. Opravičeno odstotna sta bila le g. Korošec na 14. redni seji in g. Eržen na 17. redni seji nadzornega sveta.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili vsi sprejeti soglasno. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2011, so bili realizirani.

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2011. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejemali podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Štirikrat v letu 2011 in enkrat v letu 2012 smo poslovne rezultate in dogajanja v družbi in okolju obravnavali na rednih sejah.

Obravnavali in sprejeli smo revidirano Letno poročilo TERME DOBRNA d.d. za leto 2010 ter izdelali Poročilo nadzornega sveta skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. o preveritvi letnega poročila družbe TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2010. Skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. smo predlagali, da podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010.

Sprejeli smo s strani uprave pripravljeno Politiko upravljanja družbe Terme Dobrna d.d.

Skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. smo predlagal s strani revizijske komisije predlaganega pooblaščenega revizorja.

Po ustaljeni praksi smo se seznanili s sklicem in predvidenimi točkami 16. zasedanja skupščine družbe TERME DOBRNA d.d., ko smo nastopali kot predlagatelj ali kot predlagatelj skupaj z upravo.

Na predlog uprave je nadzorni svet sprejel Poslovni načrt za leto 2012.

Do predstavljenih ukrepov uprave smo se opredeljevali v obliki stališč, mnenj, priporočil in zahtev po dodatnih poročanjih o ukrepih, s ciljem doseči dolgoročno uspešno poslovanje.

Uprava je nadzornemu svetu posredovala 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, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji 19. redni seji dne 25.04. 2012. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo letnega poročila za leto 2011 v skladu z ZGD-1 in SRS, poročala o spremljanju obvezne revizije letnega poročila 2011 in spremljanju in pregledovanju neodvisnosti revizorja letnega poročila 2011. Revizijska komisija je podala stališče do letnega poročila 2011 in predlagala nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila 2011.

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 19. redni seji dne 25.4.2012 preveril Letno poročilo za leto 2011 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana.

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 2011.

4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2011

1. Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2011 in ugotavlja sledeče :
 - a. da je bilo revidirano letno poročilo sestavljeno in predloženo nadzornemu svetu v predpisanih rokih;
 - 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 2011 izračunan pravilno in znaša 1.480.276,79 €;
 - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede delitve bilančnega dobička in se s predlogom strinja.
3. Nadzorni svet je na svoji 19. redni seji, ki je bila dne 25.4.2012 preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2011. 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 ob sprejemu sklepa o uporabi bilančnega dobička podeli razrešnico za leto 2011 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, april 2012

Predsednica nadzornega sveta
Tatjana Novinec

