

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 2012

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 2012 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 2012 deloval v naslednji sestavi:

Od 1.1.2012 do 19.8.2012:

- ga. Tatjana Novinec (predsednica),
- g. Dušan Korošec (podpredsednik),
- g. Andrej Žužek,
- g. Andrej Eržen,
- g. Boris Jelen in
- g. Hermes Kompan.

Od 27.8.2012 dalje:

- g. Dušan Korošec (predsednik),
- g. Andrej Eržen (podpredsednik),
- ga. Marija Rančigaj,
- ga. Miroslava Goričnik – Gojsalić,
- g. Boris Jelen
- g. Žiga Kompan

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2012 delovala v naslednji sestavi:

Od 1.1.2012 do 19.8.2012:

- g. Andrej Žužek (predsednik),
- g. Dejan Jojić in
- g. Hermes Kompan.

Od 7.9.2012 dalje:

- ga. Marija Rančigaj (predsednica),
- g. Dejan Jojić in
- g. Boris Jelen

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2012

Nadzorni svet je v letu 2012 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. Na vseh šestih rednih sejah nadzornega sveta, od 03.02.2012 do 21.12. 2012 in eni korespondenčni seji (19.11.2012) v letu 2012, 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 odsoten je bil le g. Korošec na 18. redni seji nadzornega sveta.

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 2012, so bili realizirani.

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

Obravnavali in sprejeli smo Poslovni načrt Terme Dobrna d.d. za leto 2012.

Obravnavali in sprejeli smo revidirano Letno poročilo TERME DOBRNA d.d. za leto 2011 ter izdelali Poročilo nadzornega sveta skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. o preveritvi letnega poročila družbe TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2011. Skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. smo predlagali, da podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011.

Obravnavali in sprejeli smo rebalans Poslovnega načrta Terme Dobrna d.d. za leto 2012.

Seznani smo se s strani uprave pripravljene predloge ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d.

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

Skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. smo predlagali nove člane nadzornega sveta družbe.

Po ustaljeni praksi smo se seznanili s sklicem in predvidenimi točkami 17. zasedanja skupščine družbe TERME DOBRNA d.d., ko smo nastopali kot predlagatelj ali kot predlagatelj skupaj z upravo.

V novi sestavi smo izvolili predsednika, podpredsednika in imenovali novega sekretarja nadzornega sveta ter imenovali nove člane revizijske komisije.

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 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, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji 4. redni seji dne 23.04.2013. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo Letnega poročila za leto 2012 v skladu z ZGD-1 in SRS, poročala o spremljanju obvezne revizije letnega poročila 2012 in spremljanju in pregledovanju neodvisnosti revizorja letnega poročila 2012. Revizijska komisija je podala stališče do letnega poročila 2012 in predlagala nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila 2012.

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 4. redni seji dne 23.4.2013 preveril Letno poročilo za leto 2012 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 2012.

4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2012

1. Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2012 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 2012 izračunan pravilno in znaša 27.321 €;
 - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede delitve bilančnega dobička in se s predlogom strinja.
3. Nadzorni svet je na svoji 4. redni seji, ki je bila dne 23.4.2013 preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2012. 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 2012 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, april 2013

Predsednik nadzornega sveta
Dušan Korošec