

## 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 2013

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 2013 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 2013 deloval v naslednji sestavi:

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

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2013 delovala v naslednji sestavi:

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

## 2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2013

Nadzorni svet je v letu 2013 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. Na vseh petih rednih sejah nadzornega sveta, od 06.02.2013 do 29.11. 2013 in sedmih korespondenčnih sejah (od 14.03.2013 do 25.10.2013) v letu 2013, smo bili pretežno prisotni oz. smo sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter

vabljen direktor družbe, prokuristka družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja. Opravičeno odsoten je bil le g. Kompan na 7. redni seji nadzornega sveta.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili vsi sprejeti soglasno ali večino glasov.

Podali smo soglasje za podelitev prokure ga. Mateji Vidnar Stiplošek.

Obravnavali in sprejeli smo Poslovni načrt Terme Dobrna d.d. za leto 2013.

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2013. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Petkrat v letu 2013 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 2012 ter izdelali Poročilo nadzornega sveta skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. o preveritvi letnega poročila družbe TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2012. Skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. smo predlagali, da podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2012.

Seznani smo se s strani uprave pripravljenimi predlogi ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. in redno spremljali njihovo izvajanje. 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. Spremljali smo tudi aktivnosti uprave na področju financiranja.

V letu 2013 smo skupaj z upravo vzpostavili sistem rednega tromesečnega spremljanja izvajanja ukrepov na področju upravljanja s tveganji.

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

Po ustaljeni praksi smo se seznanili s sklicem in predvidenimi točkami 18. zasedanja skupščine družbe TERME DOBRNA d.d., ko smo nastopali kot predlagatelj ali kot predlagatelj skupaj z upravo.

Na eni redni in petih korespondenčnih sejah smo podali soglasje za najem predlaganih kreditov oz. podpis dodatkov ali aneksov za reprogramme dolgoročnih kreditov.

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.

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 10. redni seji dne 27.3.2014. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo Letnega poročila za leto 2013 v skladu z ZGD-1 in SRS, poročala o spremljanju obvezne revizije letnega poročila 2013 in spremljanju in pregledovanju neodvisnosti revizorja letnega poročila 2013. Revizijska komisija je podala stališče do letnega poročila 2013 in predlagala nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila 2013.

### 3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 10. redni seji dne 27.3.2014 preveril Letno poročilo za leto 2013 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 2013.

### 4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2013

1. Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2013 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 bilančnega dobička TERME DOBRNA d.d. za leto 2013 ne izkazuje, saj je izkazana čista izguba v višini 376.831€, ki se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
3. Nadzorni svet je na svoji 10. redni seji, ki je bila dne 27.3.2014 preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2013. 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 2013 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, marec 2014

Predsednik nadzornega sveta  
Dušan Korošec

