



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 2. redni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 20.12.2012:

SK013 - SKLEP ŠT. 1/3-2012

Potrdi se predlagani dnevni red 2. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SK014 - SKLEP št. 2/3-2012:

SK014 A - Potrdi se zapisnik 1. redne seje nadzornega sveta družbe, z dne 7.9.2012.

SK014 B - Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje nadzornega sveta družbe.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SK015 - SKLEP št. 3/3-2012:

Potrdi se zapisnik 1. Korespondenčne seje nadzornega sveta z dne 15.11.2012.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SK016 - SKLEP št. 4/3-2012:

Uprava pripravi analizo učinkov ukrepov pripravljenih v mesecu maju 2012, s predlogom, s katerimi ukrepi naj se nadaljuje tudi v prihodnje in navedbo novih dodatnih ukrepov za doseganje boljših rezultatov. Rok za izvedbo je 15.1.2013.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SK017 - SKLEP št. 5/3-2012:

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – oktober 2012.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SK018 - SKLEP št. 6/3-2012:

Uprava se zadolži za pripravo predstavitvenih prospektov za investicijske projekte.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SK019 - SKLEP št. 7/3-2012:

Nadzorni svet sprejme izhodišča za pripravo Poslovnega načrta Terme Dobrna d.d. za leto 2013.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SK020 - SKLEP št. 8/3-2012:

Uprava se zadolži za pridobitev konkretnih ponudb za izvedbo projekta širitve medicinskega centra. Rok: naslednja seja nadzornega sveta.

Sklep je sprejet SOGLASNO.