



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 4. redni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 23.04.2013:

SKLEP 28:

Potrdi se predlagani dnevni red 4. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 29:

SK029 A - Potrdijo se zapisniki 3. redne seje nadzornega sveta družbe, z dne 6.2.2013, 2. korespondenčne seje z dne 14.3.2013 in 3. korespondenčne seje z dne 26.3.2013.

SK029 B - Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedenih predhodnih sej nadzornega sveta družbe.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 30:

Nadzorni svet sprejme revidirano Letno poročilo družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2012.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 31:

Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2012.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 32:

Na predlog revizijske komisije predlaga nadzorni svet skupščini, da se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2013 imenuje revizijska družba ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 33:

Nadzorni svet soglašja s sklicem, predlogom dnevnega reda in predlogi sklepov za 18. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 34:

1. Do naslednjega NS se upravo zaveže, da pripravi kratko analizo finančnega položaja Terme Dobrna d.d. v zvezi s poročilom za prvo tromesečje s programom dodatnih aktivnosti – ukrepov.
2. Upravi se naloži, da v kolikor poslovanje v mesecu aprilu ne bo v skladu s planiranim (za mesec april) pripravi nabor ukrepov, za zmanjšanje stroškov.
3. Uprava bo nadzornemu svetu posredovala podatke o ureditvi posojil in hipotek z bankami do 10.5.2013.
4. Uprava bo predložila ažuriran dokument Upravljanje s tveganji do 10.5.2013.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

Uprava