



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 2019

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 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in predlogom uprave za delitev bilančnega dobička;

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 2019 deloval v naslednji sestavi:

- g. Dušan Korošec (predsednik),
- g. Andrej Eržen (podpredsednik),
- ga. Barbara Kočar (članica)

Sestava nadzornega sveta se v letu 2019 ni spremenila.

Nadzorni svet je na 28. korespondenčni seji odpoklicala revizijsko komisijo nadzornega sveta.



2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019

Nadzorni svet je v letu 2019 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2019 smo imeli:

- 9 korespondenčnih sej.

Na sejah smo bili prisotni oz. sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter vabljeni direktor družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

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 2019, so bili realizirani.

POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2019:

seja nadzornega sveta	datum seje	št.sklepa	besedilo sklepa
27. korespondenčna seja	28.1.2019	SK0261	Nadzorni svet sprejme predloženi Poslovni načrt družbe za poslovno leto 2019.
28. korespondenčna seja	11.3.2019	SK0263	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis pogodbe o ustanovitvi stvarne služnostne pravice na parceli številka 1781, k.o. 1056.
28. korespondenčna seja	11.3.2019	SK0264	Nadzorni svet z dne 12.3.2019 odpokliče imenovano revizijsko komisijo nadzornega sveta..
28. korespondenčna seja	11.3.2019	SK0265	Nadzorni svet se je seznanil s sklepom uprave o uporabi čistega dobička in računovodskimi izkazi družbe za leto 2018, ki so osnova za pripravo Letnega poročila 2018.
29. korespondenčna seja	29.3.2019	SK0267	Nadzorni svet sprejme Revidirano letno poročilo 2018.
30. korespondenčna seja	10.5.2019	SK0269	Nadzorni svet podaja soglasje za podpis predlagane pogodbe o podaljšanju revolving kredita
31.korespondenčna seja	20.5.2019	SK0271	Nadzorni svet podaja soglasje za podpis predlagane pogodbe o podaljšanju revolving kredita.
31.korespondenčna seja	20.5.2019	SK0272	Nadzorni svet podaja soglasje za podpis predložene Pogodbe namesto



TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

			razlastitve z Ministrstvom RS za infrastrukturo – prodaja parcele 1570/5, k.o. Dobrna.
31.korespondenčna seja	20.5.2019	SK0273	Nadzorni svet podaja soglasje za podpis predložene Pogodbe namesto razlastitve s Savaprojekt d.d. – prodaja parcel 1570/4, 1756/4, 1756/6, 1759/5, 1761/9 in 1839/4 vse v k.o. Dobrna.
32.korespondenčna seja	11.7.2019	SK0275	Nadzorni svet sprejme Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2018.
32.korespondenčna seja	11.7.2019	SK0276	Nadzorni svet sprejme spremenjeni Poslovnik o delu nadzornega sveta.
32.korespondenčna seja	11.7.2019	SK0277	Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da imenuje za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2019 revizijsko hišo BDO revizija d.o.o
32.korespondenčna seja	11.7.2019	SK0278	Nadzorni svet potrди predloženi predlog dnevnega reda in predlogov sklepov za 27. redno skupščino družbe.
32.korespondenčna seja	11.7.2019	SK0279	Nadzorni svet sprejme predloženi Reprogram investicij za leto 2019.
32.korespondenčna seja	11.7.2019	SK0280	Nadzorni svet podaja soglasje za podpis predlagane pogodbe za najem dolgoročnega kredita za financiranje planiranih investicij 2019 v višini 1.200.000€ pri NLB d.d.
33.korespondenčna seja	4.10.2019	SK0282	Nadzorni svet potrjuje podpis predložene pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov.
33.korespondenčna seja	4.10.2019	SK0283	Nadzorni svet daje soglasje direktorju družbe za odprtje s.p..
33.korespondenčna seja	4.10.2019	SK0284	Nadzorni svet daje soglasje za podpis predložene pogodbe o zastavi nepremičnin.
34.korespondenčna seja	4.12.2019	SK0286	Nadzorni svet sprejme predloženi Reprogram investicij za leto 2019.
35.korespondenčna seja	24.12.2019	SK0288	Nadzorni svet sprejme predloženi Poslovni načrt družbe za leto 2020.



Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2019. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem.

V letu 2019 smo skupaj z upravo vzdrževali sistem rednega spremljanja izvajanja ukrepov na področju upravljanja s tveganji.

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.

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 37. korespondenčni seji dne 8.4.2020 preveril Letno poročilo za leto 2019 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe BDO 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 2019.

4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2019

1. Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2019 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.



TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

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 2019 izračunan pravilno in znaša 2.562 €.
 - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička in se s predlogom strinja.
3. Nadzorni svet je na svoji 37. korespondenčni seji, ki je bila dne 8.4.2019 preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2019. 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 2019 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 14.4.2020

Podpredsednik nadzornega sveta

Andrej Eržen