



*Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 1. redni – konstitutivni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 7.9.2012:*

**SKLEP št. 1/1-2012:**

Potrdi se predlagani dnevni red 1. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

**SKLEP št. 2/1-2012:**

Za predsednika nadzornega sveta se izvoli g. Korošec Dušan.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

**SKLEP št. 3/1- 2012:**

Za namestnika predsednika nadzornega sveta se izvoli g. Eržen Andrej.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

**SKLEP št. 4/1-2012**

Za sekretarja nadzornega sveta se imenuje ga. Smrečnik Špegelj Barbara.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

**SKLEP št. 5/1-2012:**

Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranim Polletnim poročilom družbe za obdobje januar – junij 2012.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

**SKLEP št. 6/1-2012**

Nadzorni svet se je seznanil s Kratko informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar – julij 2012.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

**SKLEP št. 7/1-2012**

Nadzorni svet pooblasti upravo, da v kolikor s strani prokurista prejme v roku treh dneh po seji nadzornega sveta predlog za odstop od pogodbe, da sprejme takšen odstop in uredi vse formalnosti za prekinitev pogodbe. V kolikor odstopa od pogodbe s strani prokurista ne prejme, nadzorni svet upravi naloži, da prekliče prokuro prokuristu v skladu s pogodbo in statutom družbe.  
Sklep je sprejet Z VEČINO GLASOV.

**SKLEP št. 7/2-2012**

Pripravi se sprememba poslovnika, tako da se informacije nadzornemu svetu pošiljajo v elektronski obliki in po telefonu.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

**SKLEP št. 7/3-2012**

Upravo se pozove, da pripravi podrobnejši pregled aktivnosti na področju zagotavljanja novih možnosti za zapolnitev kapacitet zdravstva, predvsem s poudarkom na pridobitev dodatnih koncesij.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

**SKLEP št. 7/4-2012**

Nadzorni svet imenuje naslednje člane Revizijske komisije: g. Jelen Boris, ga. Rančigaj Marija in g. Jojič Dejan. Nadzorni svet pooblasti g. Korošca, da se dogovori z g. Jojičem glede članstva v revizijski komisiji.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.