

**TERME DOBRNA d.d.**  
**Nadzorni svet**

### **Obvestilo o sklepih nadzornega sveta**

Nadzorni svet TERME DOBRNA d.d. je na svoji 10. redni seji, ki je bila v četrtek, 29. 03. 2007 ob 11.30 uri v prostorih Term Dobrna d.d. v sejni sobi VIVA sprejel naslednje sklepe:

SKLEP št. 1/10-2007:

**Potrdi se predlagani dnevni red 10. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.**

SKLEP št. 2/10-2007:

- 2.1. Potrdi se zapisnik 9. redne seje NS družbe, z dne 20. 12. 2006.**
- 2.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 9. redne seje NS družbe, z dne 20. 12. 2006.**

**Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe.**

SKLEP št. 3/10-2007:

- 1. Nadzorni svet sprejme Letno poročilo za leto 2006 z revizorjevim poročilom za družbo in pismom upravi družbe.**
- 2. Nadzorni svet se je seznanil s Poročilo o poslovanju družbe za obdobje januar – december 2006.**

SKLEP št. 4/10-2007:

**V skladu s 3. tč. 230 člena ZGD-1 se oblikujejo druge rezerve iz dobička v višini 53.287 tisoč SIT.**

SKLEP št. 5/10-2007:

**Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2006.**

SKLEP št. 7/10-2007:

**Nadzorni svet sprejme Izjavo o skladnosti upravljanja družbe s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb z dne 05. 02. 2007.**

SKLEP št. 8/10-2007:

**Nadzorni svet se je seznanil s programsko projektno nalogo za obnovo Zdraviliškega doma in z investicijskim elaboratom za Zdraviliški dom.**

Uprava