

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Nadzorni svet družbe je na svoji 11. redni seji dne 24. 05. 2007 sprejel naslednje sklepe:

SKLEP št. 1/11-2007:

Potrdi se predlagani dnevni red 11. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 2/11-2007:

- 2.1. Potrdi se zapisnik 10. redne seje NS družbe, z dne 29. 03. 2007.
- 2.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 10. redne seje NS družbe, z dne 29. 03. 2007.
- 2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 3/11-2007:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v višini 130.806.697,30 SIT (545.846,68 EUR), ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2005 v višini 77.519.938,67 SIT (323.484,97 EUR) in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 106.573.517,25, SIT (444.723,41 EUR), zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 53.286.758,63 SIT (222.361,70 EUR), ostane neuporabljen.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 4/11-2007:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2007 revizijski družbo JPA Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 5/11-2007

Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave za sklic in dnevni red 12. redne skupščine družbe Terme Dobrna d.d.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 6/11-2007:

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar – marec 2007.
V roku 1 tedna se poda članom NS pisna obrazložitev postavke »dolgoročne pasivne časovne razmejitev«.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 7/11-2007:

Nadzorni svet se je seznanil s Primerjalno poslovno analizo Term Dobrna s primerljivimi zdravilišči za leto 2006.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

Uprava