

**TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.**  
**Dobrna 50, DOBRNA**

**Obvestilo o sklepih skupščine**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in ZTVP-1 uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 12.redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 18.7.2007:

**1.**

Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Kolšek, za preštevalca glasov se imenujeta Milica Smrečnik in Irena Žagavec.

Seji prisostvuje vabljen notar Anton Rojec.

**2.1.**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe Terme Dobrna d.d., s katero potrjuje in obravnava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2006.

**2.2.**

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

**3.**

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d.za poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba JPA Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.

**4.1.**

Skupščina ugotovi, da zaradi podane odstopne izjave predčasno preneha funkcija članu nadzornega sveta Gregorju Pivcu dne 18. 07. 2007.

**4.2.**

Za novega člana nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d., z mandatom od 18. 07. 2007 do poteka mandata nadzornega sveta kot celote, to je do 18. 08. 2008, se izvoli Tatjana Novinec iz Maribora.

Za sprejem vseh sklepov je glasovalo 635.169 delnic oz. glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov.

Uprava