



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 13. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 19.8.2008:

Sklep št. 1

Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Kolšek, za preštevalca glasov se imenujeta Milica Smrečnik in Irena Žagavec. Seji bo prisostvovala vabljená notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Sklep št. 1 je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 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 2007.

Sklep št. 2.1. je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 2.2

Bilančni dobiček na dan 31.12.2007 v višini 800.266 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2006 v višini 545.848 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini 508.836 EUR, zmanjšán za druge rezerve iz dobička v višini 254.418 EUR po sklepu poslovodstva in nadzornega sveta, ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

Sklep št. 2.2 je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 3

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba JPA Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.

Sklep št. 3 je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 4

Za člane nadzornega sveta se z dnem 19.08.2008, za 4 letno mandatno dobo, zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta izvolijo:

- ga. Tatjana Novinec, univerzitetni diplomirani ekonomist, z večletnimi izkušnjami na področju računovodenja v gospodarstvu, sedaj zaposlena v ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.,
- ga. Marija Korošec, večletne izkušnje na področju računovodenja in financ v gospodarstvu, solastnica družbe Alea d.o.o., Celje,

- g. Andrej Žužek, univerzitetni diplomirani ekonomist, z večletnimi izkušnjami na področju financ, sedaj zaposlen v KREKOVI DRUŽBI ZA STORITVE d.o.o.,
- g. Andrej Eržen, univerzitetni diplomirani pravnik, svetovalec za pravne zadeve v gospodarstvu in državni upravi, trenutno zaposlen v Triglav Naložbe d.d. Ljubljana.

Sklep št. 4 je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 5

Sejnine za člane nadzornega sveta znašajo: 300 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta ter 250 EUR bruto za člane nadzornega sveta za posamezno sejo nadzornega sveta.

Sklep št. 5 je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 6

Dopolni se 26. člen Statuta družbe in po novem glasi:

»Družba ima enoosebno upravo – direktorja, ki vodi družbo v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost. Družba ima lahko prokurista, kateremu podeli prokuro uprava – direktor družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.«

Sklep št. 6 je bil soglasno sprejet.

Uprava