



## **Nadzorni svet družbe TERME DOBRNA d.d. je na svoji 15. redni seji dne 15.4.2008 sprejel naslednje sklepe:**

### **SKLEP št.1/15-2008:**

Potrdi se predlagani dnevni red 15. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št.2/15-2008:**

- 2.1. Potrdi se zapisnik 14. izredne seje NS družbe, z dne 12. 02. 2008.
- 2.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 14. izredne seje NS družbe, z dne 12. 02. 2008.
- 2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 3/15-2008:**

Nadzorni svet sprejme Letno poročilo za leto 2007 z revizorjevim poročilom za družbo.

Sklep je sprejet z VEČINO glasov.

### **SKLEP št. 4/15-2008:**

Obravnavana in sprejem Poročila nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2007 se prestavi na naslednjo sejo nadzornega sveta.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 5/15-2008:**

Nadzorni svet se je seznanil z delnim Poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar – marec 2008 in s poročilom o investicijskih vlaganjih v prenovo hotela Park.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 6/15-2008:**

Uprava družbe se pooblašča za najetje premostitvenega posojila v višini 429.200 EUR (do povrnitve nepovratnih sredstev s strani Slovenskega podjetniškega sklada) v skladu s pogoji Pogodbe o maksimalnem stanju obveznosti št. L602/2008 z UniCredit Group Banka Slovenije d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

## SKLEP št. 7/15-2008:

- 7.1. Nadzorni svet ugotavlja, da je g. Janez Mlakar dne 19. 12. 2007 podal pisno prošnjo za sporazumno prenehanje mandata s funkcije direktorja družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. ter istočasno vložil pisno prošnjo za redno odpoved delovnega razmerja z družbo TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., v posledici česar se nadzorni svet strinja, da g. Janezu Mlakarju dne 15. 04. 2008 preneha mandat direktorja družbe kot tudi delovno razmerje z družbo.
- 7.2. Nadzorni svet sprejme sklep, da se dne 16. 04. 2008 v skladu z 2. odstavkom 273. člena ZGD-1 zamrzne članstvo v nadzornem svetu predsednici nadzornega sveta ga. Rozi Mlakar Kukovič, rojeni 23. 04. 1949, stanujoči Neratova 17, Maribor, EMŠO: 2304949505738 in se jo dne 16. 04. 2008 imenuje za direktorico družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.. Direktorici družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. prične mandat na podlagi tega sklepa dne 16. 04. 2008 in traja do dne 18. 05. 2008, ko bo imenovana nova uprava družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.

V času, ko bo ga. Roza Mlakar Kukovič opravljala funkcijo direktorice družbe, bo predsednico nadzornega sveta družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. go. Rozo Mlakar Kukovič, katere mandat bo zamrznjen, nadomeščala namestnica predsednice nadzornega sveta ga. Marija Korošec. Namestnica predsednice nadzornega sveta ga. Marija Korošec je pooblaščen, da dogovori in sklene pogodbo o vodenju družbe z direktorico družbe ga. Rozo Mlakar Kukovič.

- 7.3. S prenehanjem mandata direktorici družbe ga. Rozi Mlakar Kukovič, to je dne 18. 05. 2008, se za direktorja družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. imenuje g. Jože Duh, rojen 24. 02. 1954, stanujoč Boreci 44 b, 9242 Križevci pri Ljutomeru, EMŠO: 2402954500541. Direktorju družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. prične mandat na podlagi tega sklepa dne 19. 05. 2008 in se konča dne 19. 05. 2010.

Z dnem imenovanja g. Jožeta Duha za direktorja družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., ga. Rozi Mlakar Kukovič preneha zamrznitev funkcije predsednice nadzornega sveta in zato od dne 19. 05. 2008 ponovno opravlja navedeno funkcijo. Predsednico nadzornega sveta ga. Rozo Mlakar Kukovič se pooblasti, da dogovori in sklene pogodbo o vodenju družbe z direktorjem družbe g. Jožetom Duhom.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

Uprava družbe