

TERME DOBRNA d.d.
DOBRNA 50

3204 DOBRNA

Nadzorni svet družbe TERME DOBRNA d.d. je na svoji 17. redni seji dne 09.07.2008 sprejel naslednje sklepe:

SKLEP št.1/17-2008:

Potrdi se predlagani dnevni red 17. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št.2/17-2008:

2.1. Potrdi se zapisnik 16. redne seje NS družbe, z dne 25. 04. 2008 in zapisnik 3. korespondenčne seje z dne 03. 06. 2008.

2.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 16. redne seje NS družbe, z dne 25. 04. 2008 in 3. korespondenčne seje NS z dne 03. 06. 2008.

2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedenih predhodnih sej NS družbe.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 3/17-2008:

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar – maj 2008.

V roku 1 tedna se poda članom NS pisna obrazložitev postavke »dolgoročne pasivne časovne razmejitev«.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 4/17-2008:

1.4. Nadzorni svet potrdi rebalans Poslovnega načrta Terme Dobrna d.d. za leto 2008.

ZA sklep je glasovalo 5 članov nadzornega sveta

VZDRŽAN je en član nadzornega sveta – ga. Marija Korošec

2.4. Uprava se zadolži, da poda pregled predvidenih ukrepov za izboljšanje poslovanja v roku 10 dni.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

3.4. Uprava se zadolži, da mesečno obvešča člane nadzornega sveta o spremljanju ukrepov za izboljšanje poslovanja in poročilom o poslovanju.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 5/17-2008:

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju investicije Hotel Park.

Uprava se zadolži, da pridobi do 30. 07. 2008 predračune za prenavo: ometov hodnikov, oken in balkonskih vrat, zunanjih lesenih balkonov in odtočnih žlebov.

Uprava se zadolži, da obvesti člane NS o možnostih aktiviranja bazena v Zdraviliškem domu.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 6/17-2008:

Nadzorni svet soglaša, da uprava podeli prokuro g. Borutu Celanu.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 7/17-2008:

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 527.169 EUR, zmanjšan za druge rezerve iz dobička v višini 254.418 EUR po sklepu posloводства in nadzornega sveta, ostane nerazporejen.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 8/17-2008:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2008 revizijsko družbo JPA Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 9/17-2008:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje za člane nadzornega sveta za 4-letno mandatno obdobje, kot predstavnike delničarjev ga. Tatjano Novinec, ga. Marijo Korošec, g. Mirana Stiploška in g. Andreja Eržena.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 10/17-2008:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da določi višino sejin članom nadzornega sveta: za predsednika 300 €, začlane pa 250 €.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 11/17-2008:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da se dopolni 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 je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 12/17-2008

Nadzorni svet soglaša s sklicem in predlogom dnevnega reda za 13. redno skupščino družbe Terme Dobrna d.d., ki je priloga k temu zapisniku.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 13/17-2008

- 1. V skladu s pooblastili skupščine družbe z dne 22. 08. 2006 in v skladu z Zakonom o uvedbi evra in ZGD-1 se nominalni znesek delnice v višini 1000 SIT, preračuna v evrski znesek tako, da poslej evrski znesek kosovne delnice družbe znaša 4,17 EUR, štiri evre in sedemnajst centov. Osnovni kapital družbe se zaradi uvedbe evra in vrednosti kosovnih delnic uskladi iz 692.542.000,00 SIT šestodvaindevetdeset milijonov petstodvainštiridesetisoč SIT na 2.887.900,14 EUR dva milijona osemstosedeminosemdesetisočdevetsto evrov in štirinajst centov, ki je razdeljen na 692.542, šestodvaindevetdesetisočpetstodvainštirideset kosovnih delnic. Razlika v znesku 2.026,42 EUR, dvatisočšestindvajset evrov in**

dvainštirideset centov, ki izhaja iz preračunavanja iz tolarjev v evre, se odvede v kapitalske rezerve družbe.

2. **Zaradi gornjih sprememb se spremeni Statut družbe tako, da se v prvem odstavku 5. člena Statuta znesek osnovnega kapitala 692.542.000,00 SIT šestdvaindevetdeset milijonov petstodvainštiridesettisoč SIT, nadomesti z zneskom 2.887.900,14 EUR dva milijona osemstosedeminosemdesettisočdevetsto evrov in štirinajst centov.**

3. **Nadzorni svet potrjuje predloženo prečiščeno besedilo Statuta družbe Terme Dobrna.**

Sklep je sprejet SOGLASNO.

UPRAVA