



TERME DOBRNA d.d.

Sklepi 2. in 3. redne seje Nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d in ZTVP-1 (Ur. l. št. 56/99) družba Terme Dobrna d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Dne 30.3.2005 je Nadzorni svet Term Dobrna d.d. sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se predlagani dnevni red 2. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
2. Potrdi se zapisnik 1. redne seje NS družbe, z dne 25. 10. 2004.
3. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov predhodne 1. redne seje NS družbe, z dne 25. 10. 2004.
4. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe.
5. Nadzorni svet sprejeme Letno poročilo za leto 2004 z revizorjevim poročilom za družbo Terme Dobrna.
6. Nadzorni svet sprejme poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2004.
7. Nadzorni svet potrdi Poslovni načrt družbe Terme Dobrna d.d za leto 2005.

Dne 22.6.2005 je Nadzorni svet Term Dobrna d.d. sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se predlagani dnevni red 3. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
2. Potrdi se zapisnik 2. redne seje NS družbe, z dne 30. 03. 2005.
3. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 2. redne seje NS družbe, z dne 30. 03. 2005.
4. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene seje NS družbe.
5. Bilančni dobiček za poslovno leto 2004 v višini 73.122 tisoč SIT ostane nerazporejen.
6. Nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2005 revizijski družbo AUDITOR d.o.o. Ptuj.
7. Nadzorni svet soglaš s predlogom uprave, da se skliče 10. redna skupščina družbe dne 29. 08. 2005 ob 12. uri v sejni sobi Viva v hotelu VITA, na naslovu Dobrna 46, 3204 DOBRNA, s priloženim dnevnim redom in predlogi sklepov.
8. Nadzorni svet sprejme poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2004.
9. Nadzorni svet se seznanil s poročilom o poslovanju družbe za obdobje 1- 5 leta 2005.

Ta objava bo od 22.7.2005 dosegljiva tudi na spletni strani družbe Terme Dobrna d.d. (www.terme-dobrna.si)

Dobrna, 22. julij 2005

Uprava Term Dobrna d.d.