



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 21. redni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 28.6.2012:

### **SKLEP št.1/21-2012:**

Potrdi se predlagani dnevni red 21. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št.2/21-2012:**

2.1. Potrdi se zapisnik 20. redne seje NS družbe, z dne 24.5.2012.

2.2. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 3/21-2012:**

Nadzorni svet potrди rebalans Poslovnega načrta Terme Dobrna d.d. za leto 2012.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 4/21-2012:**

Nadzorni svet se je seznanil s Kratko informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar – maj 2012.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 5/21-2012:**

Na predlog revizijske komisije predlaga nadzorni svet skupščini, da se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2012 imenuje revizijska družba ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 6/21-2012:**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje za člane nadzornega sveta za 4-letno mandatno obdobje, kot predstavnike delničarjev naslednje kandidate: gospoda Dušana Korošča, gospo Ani Klemenčič, gospoda Andreja Žužka in gospoda Andreja Eržena.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 7/21-2012:**

Nadzorni svet soglašá s sklicem, predlogom dnevnega reda in predlogi sklepov za 17. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

### **SKLEP št. 8/21-2012:**

Direktorju družbe se dodeli soglasje za podpis kreditne pogodbe s Poštno banko Slovenije d.d. v predlagani višini.

Sklep je sprejet SOGLASNO.