



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 3. redni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 9.12.2008:

SKLEP št.1/3-2008:

Potrdi se predlagani dnevni red 3. redne seje Nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št.2/3-2008:

- 2.1. Potrdi se zapisnik 2. seje NS družbe, z dne 1. 10. 2008.
 - 2.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 2. seje NS družbe, z dne 1. 10. 2008.
 - 2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe.
- Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 3/3-2008:

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje januar – september 2008.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 4/3-2008:

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju ukrepov za izboljšanje poslovanja, z informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar – oktober 2008 in z oceno poslovanja družbe do konca leta 2008.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 5/3-2008:

Nadzorni svet se je seznanil z izhodišči za pripravo Poslovnega načrta Term Dobrna d.d. za leto 2009. Na osnovi podanih izhodišč zadalži upravo, da pripravi do konca januarja 2009 osnutek Poslovnega načrta Term Dobrna d.d. za leto 2009.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 6/3-2008:

Nadzorni svet je obravnaval in potrdil novi Poslovnik o delu Nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 7/3-2008:

1. Nadzorni svet imenuje za čas do 19.08.2012 revizijsko komisiji v sestavi:
 - ga. Marija Korošec, predsednica revizijske komisije (članica NS)
 - g. Hermes Kompan, član revizijske komisije (član NS)
 - g. Dejan Jojić, član revizijske komisije (zunanji strokovnjak)
2. Članom revizijske komisije se določi sejnina za udeležbo na sejah in sicer:
 - Za predsednika revizijske komisije: 50% zneska sejnine, določenega za predsednika NS,
 - Za člane revizijske komisije: 50% zneska sejnine, določene za člane NS,
 - Člani revizijske komisije so opravičeni do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.
3. Sodelovanje družbe z revizijsko komisijo koordinira ga. Zvezdana Gvajc, vodja FRS v Termah Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

Uprava