



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 14. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., dne 26.8.2009.

### **Sklep št. 1:**

Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Kolšek, za preštevalki glasov se imenujeta Milica Smrečnik in Irena Žagavec. Seji bo prisostvovala notarka Edita Špitalar iz Maribora.

Sklep je bil soglasno sprejet.

**K točki 2** dnevnega reda skupščina ni sprejemala nobenih sklepov.

### **Sklep št. 3.1.:**

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v višini 952.242,68 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 800.264,90 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2008 v višini 151.977,78 EUR, ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

### **Sklep št. 3.2.:**

Skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu družbe Terme Dobrna d.d., za leto 2008 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2008.

Sklep je bil soglasno sprejet.

### **Sklep št. 4:**

Za revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, Slovenija.

Sklep je bil soglasno sprejet.

### **Sklep št. 5:**

Predsedniku komisij nadzornega sveta se določi sejnina v višini 50% zneska sejnine, določene za predsednika nadzornega sveta, kar znaša 150,00 EUR bruto, članom komisij nadzornega sveta se določi sejnina v višini 50% zneska sejnine, določene za člane NS, kar znaša 125,00 EUR bruto. Predsednik in člani komisij so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

Sklep je bil sprejet soglasno.