

UTEMELJITEV PREDLOGA SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 14. REDNE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE TERME DOBRNA , termalno zdravilišče d.d.

**Točka dnevnega reda skupščine:**

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

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, 1000 Ljubljana.

**Utemeljitev predloga sklepa:**

Nadzorni svet družbe predlaga, da za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana, ker kvalitetne storitve popravlja po konkurenčni ceni. Predlog je utemeljen s priporočilom revizijske komisije Nadzornega sveta družbe.

Dobrna, 10.7.2009

Direktor:  
Jože Duh

Predsednica nadzornega sveta:  
Tatjana Novinec

UTEMELJITEV PREDLOGA SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 14. REDNE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE TERME DOBRNA , termalno zdravilišče d.d.

**Točka dnevnega reda skupščine:**

5. Obravnava in sprejem sklepa o višini sejnine članom komisij nadzornega sveta

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

Predsedniku komisije nadzornega sveta se določi sejnina v višini 50% zneska sejnine, določene za predsednika nadzornega sveta, kar znaša 150,00€ bruto, članom komisije nadzornega sveta se določi sejnina v višini 50% zneska sejnine, določene za člane NS, kar znaša 125,00€ bruto.

Predsednik in člani komisij so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

**Utemeljitev predloga sklepa:**

1. odstavek 279. člena ZGD-1 določa, da v družbi s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora nadzorni svet oblikovati revizijsko komisijo. V nadaljevanju pa 1. odstavek 280. člena ZGD-1 določa, da mora biti vsaj en član revizijske komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo, ostali člani revizijske komisije pa so lahko le člani nadzornega sveta. Nadzorni svet je, skladno z določili ZGD-1 na 3. redni seji z dne 9.12.2008 imenoval revizijsko komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, predsednik in dva člana.

Določitev višine sejin članom revizijske komisije je v pristojnosti skupščine družbe, zato uprava in nadzorni svet skupščini družbe predlagata, da določi članom revizijske komisije sejnino v višini 50% sejnine, ki jo prejmejo predsednik in člani nadzornega sveta za udeležbo na seji.

Dobrna, 10.7.2009

Direktor:  
Jože Duh

Predsednica nadzornega sveta:  
Tatjana Novinec