

I-INI-700/14



TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 11. redne seje Nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet je na 11. redni seji z dne 17.7.2014:

- sprejel dnevni red seje,
- potrdil zapisnik predhodni sej,
- predlagal pričetek postopka imenovanja novih članov revizijske komisije,
- seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-6 2014,
- sprejel predlog revizijske komisije za izbor revizorja za leto 2014,
- sprejel predlagan dnevni red in predlog sklepov 19. redne skupščine družbe,
- dal soglasje za podpis predlagane pogodbe o podaljšanju kratkoročnega kredita,
- zavezal upravo, da pripravi revidiran dokument Upravljanje s tveganji, Strategijo poslovanja za obdobje 2015-2017 in izvede pregled poslov povezanih s prejšnjim vodstvom družbe,
- podal soglasje za ustanovitev znanstveno raziskovalnega inštituta.

Obvestilo bo od 18.7.2014, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava

Datum: 18.07.2014