

Nadzorni svet

TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50, 3204 DOBRNA

Skupščini delničarjev

TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50, 3204 DOBRNA

POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. ZA LETO 2009

Na podlagi 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je uprava družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. predložila članom nadzornega sveta družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. v preveritev in potrditev:

- Letno poročilo TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. (dalje: TERME DOBRNA d.d.) za leto 2009 s poročilom neodvisnega revizorja;

V skladu z 282. členom (ZGD-1) ter določil petega poglavja točke c Statuta družbe TERME DOBRNA d.d. je nadzorni svet preveril predložene dokumente in podaja skupščini delničarjev TERME DOBRNA d.d. naslednje poročilo:

1. Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe TERME DOBRNA d.d. je v letu 2009 deloval v naslednji sestavi: ga. Tatjana Novinec (predsednica), ga. Marija Korošec (podpredsednica), g. Andrej Žužek, g. Andrej Eržen, g. Boris Jelen in g. Hermes Kompan.

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2009 delovala v naslednji sestavi: ga. Marija Korošec (predsednica), g. Dejan Jojić in g. Hermes Kompan.

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009

Nadzorni svet je v letu 2009 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. Na vseh 5. rednih sejah nadzornega sveta, od 10.02.2009 do 24.11. 2009 in eni korespondenčni seji (18.12.2009) v letu 2009, smo bili

prisotni oz. smo sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter vabljen direktor družbe, prokurist družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili v večini sprejeti soglasno. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2009, so bili realizirani.

Na predlog uprave je nadzorni svet sprejel Poslovni načrt za leto 2009, ter v tekočem letu nadziral realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta. Po ustaljeni praksi smo tudi v letu 2009 prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Petkrat v letu 2009 in enkrat v letu 2010 smo poslovne rezultate in dogajanja v družbi in okolju obravnavali na rednih sejah.

Obravnavali in sprejeli smo revidirano Letno poročilo TERME DOBRNA d.d. za leto 2008 ter izdelali Poročilo nadzornega sveta skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. o preveritvi letnega poročila družbe TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2008. Skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. smo predlagali, da podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2008.

Na 6. redni seji smo podali soglasje k predlogu uprave za nakup zemljišč v zdraviliškem kompleksu od Občine Dobrna, kar bo omogočalo dolgoročni razvoj zdraviliške dejavnosti na tem mestu.

Na 8. redni seji smo podaljšali mandat upravi, g. Duh Jožetu, za petletno mandatno obdobje s pričetkom 19.5.2010.

Do predstavljenih ukrepov uprave smo se opredeljevali v obliki stališč, mnenj, priporočil in zahtev po dodatnih poročanjih o ukrepih, s ciljem doseči dolgoročno uspešno poslovanje.

Po ustaljeni praksi smo se seznanili s sklicem in predvidenimi točkami 14. zasedanja skupščine družbe TERME DOBRNA d.d., ko smo nastopali kot predlagatelj ali kot predlagatelj skupaj z upravo.

3. Način in obseg preverjanja vodenja družbe TERME DOBRNA d.d. in ocena sodelovanja z upravo družbe

Uprava je nadzornemu svetu posredovala zahtevana pisna gradiva. Na samih sejah nadzornega sveta je uprava dodatno podala pisne obrazložitve ali ustne odgovore na naša vprašanja. Informacije, poročila in druge podatke, ki so nam bili posredovani ali pa smo jih zahtevali, smo tudi proučili, pregledali in preverili.

Ugotavljamo, da je uprava nadzorni svet korektno, sproti in temeljito obveščala o vseh pomembnejših dogodkih vezanih na poslovanje družbe.

Ocenjujemo, da je sodelovanje z upravo družbe potekalo profesionalno in na ustrezni ravni, ki je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom uprave.

Revizijska komisija je v skladu s svojimi pristojnostmi izdelala Poročilo revizijske komisije, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji redni 10. redni seji dne 14.04. 2010. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo letnega poročila za leto 2009 v skladu z ZGD-1 in SRS, poročala o spremljanju obvezne revizije letnega poročila 2009 in spremljanju in pregledovanju neodvisnosti revizorja letnega poročila 2009. Revizijska komisija je podala stališče do letnega poročila 2009 in predlagala nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila 2009.

4. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 10. redni seji dne 14.4.2010 preveril Letno poročilo za leto 2009 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem mnenju ni navedel nepravilnosti in da daje pozitivno mnenje k revidiranim računovodskim izkazom družbe. Nadzorni svet nima pripomb k revizorjevemu poročilu oziroma k revizorjevemu mnenju. Zaradi navedenega nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizorjevemu poročilu za leto 2009.

5. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2009

4.1.

Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2009 in ugotavlja sledeče :

- da je bilo revidirano letno poročilo sestavljeno in predloženo nadzornemu svetu v predpisanih rokih;
- da je obravnavano poročilo sestavljeno v skladu z zakonskimi predpisi in standardi;
- da letno poročilo vsebuje vse bistvene podatke in informacije potrebne za odločanje o njegovi potrditvi.

4.2.

Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili preveril tudi bilančni dobiček in ugotavlja :

- da je bilančni dobiček družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2009 izračunan pravilno in znaša 1.107.554 €;
- nadzorni svet je preveril predlog uprave glede delitve bilančnega dobička in se s predlogom strinja.

4.3.

Nadzorni svet je na svoji 10. redni seji, ki je bila dne 14.4.2010 preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2009. Nadzorni

svet ugotavlja, da je poročilo revidirano in da izkazuje pravilno in resnično stanje družbe, kar je potrdil tudi revizor. Zaradi navedenega nadzorni svet k letnemu poročilu nima pripomb ter ga tudi potrdi.

4.4.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da ob sprejemu sklepa o uporabi bilančnega dobička podeli razrešnico za leto 2009 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 14. aprila 2010

Predsednica nadzornega sveta
Tatjana Novinec