

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 2014

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 2014 s poročilom neodvisnega revizorja;

V skladu z 282. členom (ZGD-1) ter določili 22. in 33. člena 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 2014 deloval v naslednji sestavi:

1. OD 1.1.2014 DO 26.11.2014:
 - g. Dušan Korošec (predsednik),
 - g. Andrej Eržen (podpredsednik),
 - ga. Marija Rančigaj,
 - ga. Miroslava Goričnik – Gojsalič,
 - g. Boris Jelen
 - g. Žiga Kompan
2. OD 27.11.2014 dalje:
 - g. Dušan Korošec (predsednik),
 - g. Andrej Eržen (podpredsednik),
 - g. Žiga Kompan

Sestava nadzornega sveta se je spremenila na podlagi spremembe statuta sprejete na 19. Skupščini družbe. Novi člani nadzornega sveta so bili imenovani na 20. Skupščini družbe.

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2014 delovala v naslednji sestavi:

1. OD 1.1.2014 DO 26.11.2014:
 - ga. Marija Rančigaj (predsednica),
 - g. Dejan Jojić in
 - g. Boris Jelen

2. OD 27.11.2014 dalje:
- g. Andrej Eržen (predsednik)
 - ga. Mateja Perger
 - g. Žiga Kompan

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2014

Nadzorni svet je v letu 2014 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2014 smo imeli:

- 5 rednih sej
- 6 korespondenčnih sej
- in 1 konstitutivno sejo.

Na sejah smo bili pretežno prisotni oz. sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter vabljeni direktor družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja. Opravičeno odsotni sta bili ga. Goričnik – Gojsalič na 10. redni seji in ga. Rančigaj na 11. redni seji.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili vsi sprejeti soglasno ali večino glasov. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2014, so bili realizirani.

POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2014:

seja nadzornega sveta	Datum	besedilo sklepa
8. redna seja	6.2.2014	Nadzorni svet se je seznanil z odstopno izjavo g. Jožeta Duha, z mesta direktorja družbe iz osebnih razlogov ter njegov odstop sprejel.
8. redna seja	6.2.2014	Nadzorni svet je za mandatno dobo 5 let, s pričetkom 6.2.2014, imenoval v upravo dr. Aleša Semejo.
8. redna seja	6.2.2014	Nadzorni svet je soglašal z razrešitvijo ga. Mateje Vidnar Stiplošek z mesta prokuristke družbe z dne 6.2.2014
9. redna seja	5.3.2014	Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju družbe v mesecu januarju 2014.
9. redna seja	5.3.2014	Nadzorni svet je sprejel Poslovni načrt družbe za leto 2014.
9. redna seja	5.3.2014	Nadzorni svet se je seznanil s potekom priprave Letnega poročila za poslovno leto 2013.
10. redna seja	28.3.2014	Nadzorni svet je sprejel revidirano Letno poročilo družbe za leto 2013.
10. redna seja	28.3.2014	Nadzorni svet je sprejel Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna za leto 2013.
10. redna seja	28.3.2014	Nadzorni svet je sprejel dopolnjen Poslovni načrt družbe za leto 2014.
9. korespondenčna seja	16.4.2014	Nadzorni svet je dal upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o podaljšanju kratkoročnega kredita.
10. korespondenčna seja	18.6.2014	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o podaljšanju revolving kredita.
11. korespondenčna seja	8.7.2014	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o podaljšanju kredita.
11. redna seja	17.7.2014	Nadzorni svet je predlagal pričetek postopka imenovanja novih članov revizijske komisije.
11. redna seja	17.7.2014	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-6 2014.

11. redna seja	17.7.2014	Nadzorni svet je sprejel predlog revizijske komisije za izbor revizorja za leto 2014.
11. redna seja	17.7.2014	Nadzorni svet je sprejel predlog dnevnega reda in predlog sklepov za 19. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d., ki ga je pripravila uprava.
11. redna seja	17.7.2014	Nadzorni svet daje upravi soglasje za ustanovitev Inštituta za aplikativne raziskave v medicinski rehabilitaciji.
11. redna seja	17.7.2014	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o podaljšanju kratkoročnega kredita.
11. redna seja	17.7.2014	Nadzorni svet je zavezal upravo, da pripravi revidiran dokument Upravljanje s tveganji, Strategijo poslovanja za obdobje 2015-2017 in izvede pregled poslov povezanih s prejšnjim vodstvom družbe.
12. korespondenčna seja	28.7.2014	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o najemu kredita.
12. redna seja	28.8.2014	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-7 2014.
12. redna seja	28.8.2014	Nadzorni svet je dal upravi soglasje k potrditvi sklenjene sodne poravnave pred Okrajnim sodiščem v Celju v zadevi P665/2007 dne 8.7.2014.
12. redna seja	28.8.2014	Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o aktivnostih do bank.
13. korespondenčna seja	2.10.2014	Nadzorni svet je dal upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o reprogramu kredita.
13. korespondenčna seja	2.10.2014	Nadzorni svet je podaljšal rok za pripravo osnutka Srednjeročnega načrta poslovanja družbe za obdobje 2015-2017 do 31.10.2014.
1. redna - konstitutivna seja	2.12.2014	Nadzorni svet je imenoval za predsednika nadzornega sveta g. Dušana Korošca in za podpredsednika nadzornega sveta g. Andreja Eržena,
1. redna - konstitutivna seja	2.12.2014	Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo, ki jo sestavljajo g. Žiga Kompan, g. Andrej Eržen in ga. Mateja Perger
1. redna - konstitutivna seja	2.12.2014	Nadzorni svet se je seznanil s informacijo o poslovanju družbe v obdobju 1-10 2014.
1. korespondenčna seja	18.12.2014	Nadzorni svet je dal upravi soglasje za podpis dveh predlaganih pogodb o reprogramu kreditov.

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2014. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Štirikrat v letu 2014 smo poslovne rezultate in dogajanja v družbi in okolju obravnavali na rednih sejah.

V letu 2014 smo skupaj z upravo vzdrževali sistem rednega spremljanja izvajanja ukrepov na področju upravljanja s tveganji.

Uprava je nadzornemu svetu posredovala vsa 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 kot komisija nadzornega sveta je o sejah in sprejetih sklepih redno poročala na sejah nadzornega sveta. V skladu s svojimi pristojnostmi je revizijska komisija izdelala Poročilo revizijske komisije, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji 3. redni seji dne 23.4.2015. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo Letnega poročila za leto 2014 v skladu z ZGD-1 in SRS, poročala o spremljanju obvezne revizije letnega poročila 2014 in spremljanju in pregledovanju neodvisnosti revizorja letnega poročila 2014. Revizijska komisija je podala stališče do letnega poročila 2014 in predlagala nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila 2014.

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 3. redni seji dne 23.4.2015 preveril Letno poročilo za leto 2014 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe PIT Revizija d.o.o., Trzin.

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 2014.

4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2014

1. Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2014 in ugotavlja sledeče :
 - a. da je bilo revidirano letno poročilo sestavljeno in predloženo nadzornemu svetu v predpisanih rokih;
 - b. da je obravnavano poročilo sestavljeno v skladu z zakonskimi predpisi in standardi;
 - c. da letno poročilo vsebuje vse bistvene podatke in informacije potrebne za odločanje o njegovi potrditvi.
2. Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili preveril tudi bilančni dobiček in ugotavlja :
 - a. da bilančnega dobička TERME DOBRNA d.d. za leto 2014 ne izkazuje, saj je izkazana čista izguba v višini 167.184€, ki se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
3. Nadzorni svet je na svoji 3. redni seji, ki je bila dne 23.4.2015 preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2014. 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. Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2014 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 23. april 2015

Predsednik nadzornega sveta
Dušan Korošec

