

TERME DOBRNA d.d.
DOBRNA 50

3204 DOBRNA

Nadzorni svet družbe TERME DOBRNA d.d. je na svoji 13. redni seji dne 13.12.2007 sprejel naslednje sklepe:

SKLEP št.1/13-2007:

Potrdi se predlagani dnevni red 13. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

K 2. tč: Potrditev zapisnika 12. redne seje nadzornega sveta družbe in pregled izvajanja sklepov 12. redne seje nadzornega sveta družbe, z dne 30. 08. 2007

SKLEP št.2/13-2007:

2.1. Potrdi se zapisnik 12. redne seje NS družbe, z dne 30. 08. 2007.

2.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 12. redne seje NS družbe, z dne 30. 08. 2007.

2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe, razen sklepa št. 4/12-2007, ki je v teku realizacije.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 3/13-2007:

Nadzorni svet sprejme Poslovni načrt družbe Terme Dobrna d.d za leto 2008.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 4/13-2007:

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar – september 2007.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 5/13-2007:

Nadzorni svet soglaša s koledarjem in predlaganim dnevnim redom sej NS v letu 2008, ki je:

- **27. 03. 2008: predlog dnevnega reda:**

Letno poročilo za leto 2007 z revizorjevim poročilom za družbo,

- **29. 05. 2008: predlog dnevnega reda:**

Predlogi za skupščino, Poročilo o poslovanju za obdobje 1 – 3/2008,

Sklep je sprejet SOGLASNO.

UPRAVA