



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 8. redni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 24.11.2009:

## **SKLEP št.1/8-2009:**

Potrdi se predlagani dnevni red 8. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.  
Sklep je sprejet SOGLASNO.

## **SKLEP št.2/8-2009:**

- 2.1. Potrdi se zapisnik 7. seje NS družbe, z dne 17. 7. 2009.
  - 2.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 7. seje NS družbe, z dne 17. 7. 2009.
  - 2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe.
- Sklep je sprejet SOGLASNO.

## **SKLEP št. 3/8-2009:**

- 3.1. Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju družbe Terme Dobrna za obdobje januar – september 2009.
  - 3.2. Nadzorni svet se je seznanil z gradivom »Upravljanje s tveganji v Termah Dobrna d.d.«.
- Sklep je sprejet SOGLASNO.

## **SKLEP št. 4/8-2009:**

- 4.1. Nadzorni svet se je seznanil z izhodišči za pripravo Poslovnega načrta Terme Dobrna d. d za leto 2010 in pooblašča upravo, da v skladu s temi izhodišči pripravi Poslovni načrt Terme Dobrna d.d. za leto 2010 do sredine februarja 2010.
  - 4.2. Nadzorni svet zadolži upravo, da do sredine februarja 2010 pripravi vizijo razvoja družbe, ki bo osnova za pripravo 5 – letnega strateškega plana Terme Dobrna d.d.
- Sklep je sprejet SOGLASNO.

## **SKLEP št. 5/8-2009:**

V skladu s 27. členom Statuta družbe Terme Dobrna d.d. se mandat direktorju družbe g. Jožetu Duhu podaljša za 5-letno mandatno obdobje, ki začne teči po izteku mandata iz sedanje pogodbe, to je dne 19. 05. 2010.

Nadzorni svet pooblasti predsednico nadzornega sveta, da pripravi predlog Pogodbe o poslovanju in jo predloži v potrditev nadzornemu svetu v roku 1 meseca.

Sklep je sprejet SOGLASNO.