



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 2020

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 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in predlogom uprave za delitev bilančnega dobička;

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 2020 deloval v naslednji sestavi:

- g. Dušan Korošec (predsednik),
- g. Andrej Eržen (podpredsednik),
- ga. Barbara Kočar (članica)

Sestava nadzornega sveta se v letu 2020 ni spremenila.

Nadzorni svet je na 28. korespondenčni seji odpoklicala revizijsko komisijo nadzornega sveta.



2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020

Nadzorni svet je v letu 2020 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2020 smo imeli:

- 6 korespondenčnih sej.

Na sejah smo bili prisotni oz. sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter vabljeni direktor družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

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 2020, so bili realizirani.

POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2020:

seja nadzornega sveta	datum seje	št.sklepa	besedilo sklepa
36.korespondenčna seja	29.01.2020	SK0290	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predloženega predloga Pogodbe o ustanovitvi služnosti na parceli k.o. 1056 parcelna številka 1570/3
37. korespondenčna seja	14.04.2020	SK0292	Nadzorni svet sprejme Revidirano letno poročilo 2019.
37. korespondenčna seja	14.04.2020	SK0293	Nadzorni svet sprejme Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2019.
37. korespondenčna seja	14.04.2020	SK0294	Nadzorni svet potrdi predloženi predlog dnevnega reda in predlogov sklepov za 28. redno skupščino družbe.
38. korespondenčna seja	11.05.2020	SK0296	Nadzorni svet se je seznanil s predloženimi dodatki h kreditnim pogodbam NLB d.d. in ABANKA d.d.
38. korespondenčna seja	11.05.2020	SK0297	Nadzorni svet daje soglasje upravi za podpis predložene pogodbe o kratkoročnem kreditu.
39. korespondenčna seja	20.05.2020	SK0299	Nadzorni svet daje soglasje upravi za podpis predloženega dodatka h kreditni pogodbi o revolving kreditu
40. korespondenčna seja	11.06.2020	SK0301	Nadzorni svet sprejme predloženi Rebalans Poslovnega načrta družbe za leto 2020.
40. korespondenčna seja	11.06.2020	SK0302	Nadzorni svet poda upravi soglasje za podpis predložene kreditne pogodbe .
41.korespondenčne seja	21.09.2020	SK0304	Nadzorni svet poda upravi soglasje za podpis predložene donacijske pogodbe.



41.korespondenčne seja	21.09.2020	SK0305	Nadzorni svet poda upravi soglasje za podpis kreditne pogodbe na podlagi predložene ponudbe
-------------------------------	------------	--------	---

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2020 in pripravljenega Rebalansa poslovnega načrta 2020. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem.

V letu 2020 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.

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 45. korespondenčni seji dne 23.04.2021 preveril Letno poročilo za leto 2020 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe BDO 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 2020.

4. Preveritev in potrditev Letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2020

1. Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2020 in ugotavlja sledeče:
 - a. da je bilo revidirano Letno poročilo sestavljeno in predloženo nadzornemu svetu v predpisanih rokih;



TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

- 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 je bilančni dobiček družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2020 izračunan pravilno in znaša 5.554 €.
 - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička in se s predlogom strinja.
 3. Nadzorni svet je na svoji 45. korespondenčni seji, ki je bila dne 22.04.2021 preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2020. 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 2020 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 23.04.2021

Podpredsednik nadzornega sveta
Andrej Eržen