

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 2021

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 2021 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 2021 deloval v naslednji sestavi:

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

Sestava nadzornega sveta se v letu 2021 ni spremenila.

Nadzorni svet je na 28. korespondenčni seji odpoklical revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki tako ni oblikovana.



2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021

Nadzorni svet je v letu 2021 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2021 smo imeli:

- 7 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 z večino glasov. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2021, so bili realizirani.

POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2021:

seja nadzornega sveta	datum seje	št. sklep a	besedilo sklepa
42.korespondenčne seja	29.01.2021	SK0307	Nadzorni svet sprejema predložen Poslovni načrt družbe za leto 2021. Nadzorni svet upravo zaveže pripraviti rebalans Poslovnega načrta za leto 2021 po končani epidemiji Covid-19
43.korespondenčne seja	25.02.2021	SK0309	Nadzorni svet daje soglasje za nakup zemljišča 1782/1 in 1784 v k.o. 1056 Dobrna.
43.korespondenčne seja	25.02.2021	SK0310	Nadzorni svet daje soglasje za podajo služnosti Elektro Celje na parceli 1830/7 v k.o. 1056 Dobrna.
44.korespondenčne seja	29.03.2021	SK0312	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predloženih kreditnih pogodb BKS – dolgoročni kredit 1.100.000€ in okvirni kredit 400.000€.
44.korespondenčne seja	29.03.2021	SK0313	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis kreditne pogodbe NLB – dolgoročni kredit 227.252€ na podlagi predložene ponudbe
45.korespondenčne seja	23.04.2021	SK0315	Nadzorni svet sprejme Revidirano letno poročilo 2020.
45.korespondenčne seja	24.04.2021	SK0316	Nadzorni svet sprejme Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2020.
45.korespondenčne seja	25.04.2021	SK0317	Nadzorni svet sprejme predlog uprave glede dnevnega reda in predlogov sklepov za 29. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d.
46.korespondenčne seja	13.5.2021	SK0319	Nadzorni svet sprejme soglasje za podpis predloženega dodatka za podaljšanje roka vračila revolving kredita NLB d.d..
47.korespondenčne seja	1.9.2021	SK0321	Nadzorni svet sprejme soglasje za podpis kreditne pogodbe za pridobitev dolgoročnega kredita za financiranje nakupa zemljišč pri NLB d.d..
48.korespondenčne seja	20.9.2021	SK0323	Nadzorni svet sprejme soglasje za podpis Prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1785, parc. št. 1805/2, parc. št. 1805/4, parc. št. 1779/1, parc. št. 1779/4 in parc. št. 1783/7.
48.korespondenčne seja	20.9.2021	SK0324	Nadzorni svet sprejme soglasje za podpis Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnostne pravice št. 478-0014/2017-48(1) za obnovo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor javne meteorne in fekalne kanalizacije.
48.korespondenčne seja	20.9.2021	SK0325	Nadzorni svet sprejme soglasje za podpis Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnostne pravice za avtobusno obračališče s postajališčem
48.korespondenčne seja	20.9.2021	SK0326	Nadzorni svet sprejme soglasje za podpis Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnostne pravice vožnje in hoje po obstoječi cesti z možnostjo obojestranske ureditve bankin, brežin, odvodnih jarkov
48.korespondenčne seja	20.9.2021	SK0327	Nadzorni svet sprejme soglasje za podpis Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnostne pravice št. 478-0014/201-50(1) za obratovanje, vzdrževanje in nadzor vodovoda.



Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2021. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejemali podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem.

V letu 2021 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 52. korespondenčni seji dne 30.05.2022 preveril Letno poročilo za leto 2021 in računovodske izkaze s pojasnili ter na 53. korespondenčni seji 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 2021.

4. Preveritev in potrditev Letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2021

1. Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2021 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 je bilančni dobiček družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2021 izračunan pravilno in znaša 373.073 €.
 - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička in se s predlogom strinja.
3. Nadzorni svet je na svoji 52. korespondenčni seji, ki je bila dne 30.05.2022 preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2021. 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 2021 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 18.7.2022

Podpredsednik nadzornega sveta
Andrej Eržen

