

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA  
IN O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME  
DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. ZA LETO 2022**

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:

Revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. (dalje: TERME DOBRNA d.d.) za leto 2022

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 2022 deloval v naslednji sestavi:

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

Sestava nadzornega sveta se v letu 2022 ni spremenila.

**2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022**

Nadzorni svet je v letu 2022 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2022 je nadzorni svet imel:

- 6 korespondenčnih sej.

Na sejah so 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 2022, so bili realizirani.

#### POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2022:

seja nadzornega sveta	datum seje	št.sklepa	besedilo sklepa	glasovanje
49.korespondenčna seja	14.1.2022	SK0328	Člani nadzornega sveta se strinjamo, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno, tako da bomo člani glasovali z glasovnicami, ki jih bomo po glasovanju izročili ali poslali upravi družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, na faks tajništva št. 03 78 08 200, na e-mail: barbara.s.spegelj@terme-dobrna.si ali s poslanim SMS sporočilom na mobilni številki 041 289 579	večino glasov
49.korespondenčna seja	14.1.2022	SK0329	Člani nadzornega sveta smo pregledali poslovanje IARMR v letu 2021 in se strinjamo z donacijo za delovanje zavoda.	večino glasov
49.korespondenčna seja	14.1.2022	SK0330	Člani nadzornega sveta sprejememo Poslovni načrt družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2022.	večino glasov
50.korespondenčna seja	26.4.2022	SK0330	Člani nadzornega sveta se strinjamo, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno, tako da bomo člani glasovali z glasovnicami, ki jih bomo po glasovanju izročili ali poslali upravi družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, na faks tajništva št. 03 78 08 200, na e-mail: barbara.s.spegelj@terme-dobrna.si ali s poslanim SMS sporočilom na mobilni številki 041 289 579.	večino glasov
50.korespondenčna seja	26.4.2022	SK0331	Nadzorni svet poda soglasje za podpis predloženega dodatka k kreditni pogodbi BKS, za podaljšanje roka vračila revolving kredita	večino glasov
51.korespondenčna seja	9.5.2022	SK0333	Člani nadzornega sveta se strinjamo, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno, tako da bomo člani glasovali z glasovnicami, ki jih bomo po glasovanju izročili ali poslali upravi družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, na faks tajništva št. 03 78 08 200, na e-mail: barbara.s.spegelj@terme-dobrna.si ali s poslanim SMS sporočilom na mobilni številki 041 289 579.	večino glasov
51.korespondenčna seja	9.5.2022	SK0334	Nadzorni svet poda soglasje za podpis predloženega dodatka za podaljšanje revolving kredita 700.000€ pri Nib d.d..	večino glasov
51.korespondenčna seja	9.5.2022	SK0335	Nadzorni svet poda soglasje za podpis pogodbe po predloženi ponudbi za dolgoročni kredit 1.500.000€ pri Nib d.d.	večino glasov
52.korespondenčna seja	30.5.2022	SK0336	Člani nadzornega sveta se strinjamo, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno, tako da bomo člani glasovali z glasovnicami, ki jih bomo po glasovanju izročili ali poslali upravi družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, na faks tajništva št. 03 78 08 200, na e-mail: barbara.s.spegelj@terme-dobrna.si ali s poslanim SMS sporočilom na mobilni številki 041 289 579.	večino glasov
52.korespondenčna seja	30.5.2022	SK0337	Nadzorni svet sprejme Revidirano letno poročilo 2021.	večino glasov
53.korespondenčna seja	15.7.2022	SK0338	Člani nadzornega sveta se strinjamo, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno, tako da bomo člani glasovali z glasovnicami, ki jih bomo po glasovanju izročili ali poslali upravi družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, na faks tajništva št. 03 78 08 200, na e-mail: barbara.s.spegelj@terme-dobrna.si ali s poslanim SMS sporočilom na mobilni številki 041 289 579.	večino glasov
53.korespondenčna seja	15.7.2022	SK0339	Nadzorni svet sprejme Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2021	večino glasov



53.korespondenčna seja	15.7.2022	SK0340	Nadzorni svet sprejme Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2021	večino glasov
53.korespondenčna seja	15.7.2022	SK0341	Nadzorni svet sprejme predlog uprave glede dnevnega reda in predlogov sklepov za 30 redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d.	večino glasov
54.korespondenčna seja	2.9.2022	SK0342	Člani nadzornega sveta se strinjamo, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno, tako da bomo člani glasovali z glasovnicami, ki jih bomo po glasovanju izročili ali poslali upravi družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, na faks tajništva št. 03 78 08 200, na e-mail: barbara.s.spegelj@terme-dobrna.si ali s poslanim SMS sporočilom na mobilni številki 041 289 579.	
54.korespondenčna seja	2.9.2022	SK0343	Nadzorni svet sprejme, da imenuje za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 revizijsko hišo BDO revizija d.o.o.,	
54.korespondenčna seja	2.9.2022	SK0344	Nadzorni svet daje soglasje za podpis predložene pogodbe o ustanovitvi služnosti na parcelah št. 1973/8 ter 1973/9 v k.o. 1056 s služnostno zavezanko Direkcijo RS za vode.	
54.korespondenčna seja	2.9.2022	SK0345	Nadzorni svet daje soglasje za podpis predložene pogodbe o ustanovitvi služnosti na parcelah št. 1943/12 ter 1969/5 v k.o.1056 s služnostno zavezanko Direkcijo RS za infrastrukturo	
54.korespondenčna seja	2.9.2022	SK0346	Nadzorni svet daje soglasje za podpis predložene pogodbe o ustanovitvi služnosti na parceli št. 1969/6 v k.o.1056 s služnostno zavezanko Občino Dobrna	

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2022. Po ustaljeni praksi je nadzorni svet mesečno prejemal podatke o poslovanju podjetja in bil tako kontinuirano seznanjen s tekočim poslovanjem. V letu 2022 je nadzorni svet skupaj z upravo vzdrževal 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 vprašanja članov nadzornega sveta. Informacije, poročila in druge podatke, ki so bili posredovani nadzornemu svetu ali pa jih je nadzorni svet zahteval, je nadzorni svet tudi proučil, pregledal in preveril.

Uprava je nadzorni svet korektno, sproti in temeljito obveščala o vseh pomembnejših dogodkih vezanih na poslovanje družbe.

Sodelovanje z upravo družbe je potekalo profesionalno in na ustrezni ravni, ki je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom uprave.

### **3. Mnenje k revizorjevemu poročilu**

Nadzorni svet se je na svoji 3. korespondenčni seji dne 23.06.2022 seznanil z letnim poročilom družbe za leto 2022 in Poročilom neodvisnega revizorja z dne 14.06.2023 in le tega sprejel v obravnavo.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor podaja mnenje, da računovodski izkazi družbe Terme DOBRNA d.d. v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2022 ter njeno finančno uspešnost in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s SRS.

Nadzorni svet nima pripomb k revizorjevemu poročilu oziroma k revizorjevemu mnenju. Zaradi navedenega nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizorjevemu poročilu za leto 2022.

### **4. Preveritev in potrditev Letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2022**

Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2022 in ugotavlja sledeče:

- da je bilo revidirano Letno poročilo sestavljeno in predloženo nadzornemu svetu v predpisanih rokih;
- da je obravnavano poročilo sestavljeno v skladu z zakonskimi predpisi in standardi;
- da Letno poročilo vsebuje vse bistvene podatke in informacije potrebne za odločanje o njegovi potrditvi.

Dobrna, dne 30.06.2023

PRESEDNICA NADZORNEGA SVETA

Anita Peček Stramšak