

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA  
IN O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME  
DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. ZA LETO 2024**

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 2024.

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 2024 deloval v naslednji sestavi:

- ga. Anita Peček Stramšak (predsednica),
- g. Andrej Eržen (namestnik predsednice),
- ga. Jug Benjamin (član)

Sestava nadzornega sveta se v letu 2024 ni spremenila.

**2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024**

Nadzorni svet je v letu 2024 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2024 je nadzorni svet imel:

- 5 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 2024, so bili realizirani.

#### POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2024:

seja nadzornega sveta	datum seje	št.sklepa	besedilo sklepa	glasovanje
1. korespondenčna seja	04.04.2024	SK1R2024/1-3	Nadzorni svet poda pozitivno mnenje k predlogu uprave, da se polovica čistega dobička za poslovno leto 2023 razporedi po 230. členu ZGD-1 v druge rezerve iz dobička 2023. NS je podal soglasje k podaljšanju pogodb za revolving posojila pri NLB za znesek 700.000 EUR in BKS za znesek 700.000 EUR.	večino glasov
2.korespondenčna seja	27.06.2024	SK1K2024/1-3	Seznaiter in sprejem v obravnavo revidiranega letnega poročila družbe za leto 2023. Seznaiter in sprejem v obravnavo poročila o povezanih osebah skupaj z revizijskim mnenjem za leto 2023.	večino glasov
3.korespondenčna seja	18.07.2024	SK2K2024/1-4	Sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 2023. Sprejem poročila o delu nadzornega sveta za leto 2023. Sprejem predloga dnevnega reda in predlogov sklepov za 33. redno skupščino	večino glasov
4.korespondenčna seja	27.09.2024	SK3K2024/1-3	Podaja soglasja NS k podpisu pogodbe za dolgoročno bančno posojilo v višini 800.000 EUR pri NLB d.d.. Podaja soglasja NS za nakup novih in odprodajo starih vozil.	večino glasov
5. korespondenčna seja	12.12.2024	SK2R2024/1-2	Sprejem Poslovnega načrta družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2025.	večino glasov

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2024. Po ustaljeni praksi je nadzorni svet mesečno prejemal podatke o poslovanju podjetja in bil tako kontinuirano seznanjen s tekočim poslovanjem. V letu 2024 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 4. korespondenčni seji dne 17.06.2025 seznanil z letnim poročilom družbe za leto 2024 in Poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2024 in oba sprejel v obravnavo.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem neodvisnem mnenju z dne 11.06.2025 podaja mnenje, da računovodski izkazi družbe Terme DOBRNA d.d. v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2024 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 2024.

Nadzorni svet je nadalje ugotovil, da revizor v svojem Poročilu z dne 11.06.2025 podaja mnenje, da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2024 navedbe točne, da pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu ni bila nesorazmerno visoka ter da ne obstajajo okoliščine, ki bi kazale na bistveno drugačno oceno o prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.

Nadzorni svet nima pripomb k revizorjevemu poročilu oziroma k revizorjevemu mnenju. Zaradi navedenega nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizorjevemu poročilu o odnosih do povezanih družb.

### **4. Preveritev in potrditev Letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2024**

Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2024 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 10.07.2025

PRESEDNICA NADZORNEGA SVETA  
Anita Peček Stramšak

