

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA
IN O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME
DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. ZA LETO 2023**

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 2023.

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 2023 deloval v naslednji sestavi:

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

Sestava nadzornega sveta se v letu 2023 ni spremenila.

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023

Nadzorni svet je v letu 2023 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2023 je nadzorni svet imel:

- 5 korespondenčnih sej in
- 2 rednih 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 2023, so bili realizirani.

POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2023:

seja nadzornega sveta	datum seje	št.sklepa	besedilo sklepa	glasovanje
1. redna seja	02.02.2023	SK1R2023/1-4	Za predsednico nadzornega sveta se imenuje ga. Anita Peček Stramšak. Nadzorni svet se je seznanil z osnutkom poslovnega načrta za leto 2023. Nadzorni svet daje soglasje za nakup novih službenih ter odprodajo starih službenih vozil. Nadzorni svet daje soglasje za financiranje 500.000,00 EUR za tekoče investicije. Nadzorni svet daje soglasje za nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 1056 1805/8 katastrska občina 1056 DOBRNA parcela 1805/8 (ID 7200615), parcela 1056 1805/7 katastrska občina 1056 DOBRNA parcela 1805/7 (ID 2643914) in parcela 1056 1805/6 katastrska občina 1056 DOBRNA parcela 1805/6 (ID 292397) za kupnino 205.000,00 EUR.	večino glasov
1.korespondenčna seja	24.4.2023	SK1K2023/1-4	Za direktorja družbe se imenuje Leon Tomašič za čas trajanja 5 let. Člani NS pooblaščajo predsednico NS za podpis individualne pogodbe o zaposlitvi. NS poda soglasje za podpis pogodbe za revolving kredit pri BKS Bank AG. NS poda soglasje za podpis dodatka k pogodbi za podaljšanje revolving kredita pri BKS Bank AG.	večino glasov
2.korespondenčna seja	15.05.2023	SK2K2023/1-2	NS poda soglasje za podpis pogodbe za nakup 7600 delnic BKS Bank AG. NS poda soglasje za podpis pogodbe z Elektro Celje d.d. za odkup trafo postaje Dobrna.	večino glasov
3.korespondenčna seja	23.06.2023	SK3K2023/1-4	Nadzorni svet se strinja, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno. Nadzorni svet se seznanil z vsebino Revidiranega letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2022 in ga sprejme v obravnavo. Nadzorni svet poda soglasje za podpis pogodbe za dolgoročni kredit v znesku 900.000 € pri NLB d.d. za namen obnove hotela Švicarija. Nadzorni svet poda soglasje za prodajo zemljišča z ID znakom 1056 1826/3, ki v naravi predstavlja kozolec za prodajno vrednost 18.010 € neto.	večino glasov
2. redna seja	13.07.2023	SK2R2023/1-4	Nadzorni svet sprejme Revidirano letno poročilo družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2022. Nadzorni svet se strinja, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2022 v višini 518.682,91 EUR, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta 2022 v višini 962.289,74 EUR, zmanjšan za oblikovane druge rezerve iz dobička po sklepu uprave v višini 481.144,87 EUR in zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 72.084,26 EUR ter nerazporejen dobiček preteklih let v višini 109.622,30 se razporedi: -v druge rezerve iz dobička v višini 450.000,00 EUR, - ostane nerazporejen v višini 68.682,91 EUR. Nadzorni svet sprejme Poročilo o delu nadzornega sveta in o preveritvi letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2022. Nadzorni svet sprejme predlagan dnevni red in sklepe za 32. redno skupščino družbe Terme Dobrna d.d.	večino glasov
4.korespondenčna seja	06.10.2023	SK4K2023/1-5	Člani nadzornega sveta se strinjamo, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno. Nadzorni svet poda soglasje za podpis pogodbe za dolgoročni kredit v znesku 800.000 € pri BKS Bank AG za namen ureditve holističnega centra. Nadzorni svet poda soglasje za podpis leasing pogodbe za nakup rabljenega tovornega vozila. Nadzorni svet poda soglasje za podpis leasing pogodb za nakup dveh rabljenih osebnih vozil, ki bosta namenjeni službeni in zasebni rabi vodilnih zaposlenih. Nadzorni svet poda soglasje za podpis pogodbe za nakup nepremičnine ID znak 1056 1809/2 v velikosti 247m2 za skupno vrednost 16.993,60 EUR.	večino glasov
5.korespondenčna seja	27.12.2023	SK5K2023/1-3	Nadzorni svet se strinja, da se seja opravi korespondenčno. Nadzorni svet se seznanil s predloženim Poslovnim načrtom družbe za leto 2024. Nadzorni svet poda soglasje k sklenitvi pogodbe o poslovnem sodelovanju z dne 08.12.2023	večino glasov

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2023. Po ustaljeni praksi je nadzorni svet mesečno prejemal podatke o poslovanju podjetja in bil tako kontinuirano seznanjen s tekočim poslovanjem. V letu 2023 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 2. korespondenčni seji dne 27.06.2024 seznanil z letnim poročilom družbe za leto 2023 in Poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2023 z dne 14.06.2023 in oba sprejel v obravnavo.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem neodvisnem mnenju z dne 19.06.2024 podaja mnenje, da računovodski izkazi družbe Terme DOBRNA d.d. v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2023 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 2023.

Nadzorni svet je nadalje ugotovil, da revizor v svojem Poročilu z dne 19.06.2024 podaja mnenje, da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2023 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 2023

Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2023 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 15.07.2024

PREDSEDNICA NADZORNEGA SVETA

Anita Peček Stramšak

