

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 2008

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 2008 s poročilom neodvisnega revizorja;

V skladu z 282. členom (ZGD-1) ter določil petega poglavja točke c Statuta družbe TERME DOBRNA d.d. je nadzorni svet preveril predložene dokumente in podaja skupščini delničarjev TERME DOBRNA d.d. naslednje poročilo:

1. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2008

Nadzorni svet je v letu 2008 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. Na vseh 5. rednih sejah nadzornega sveta, od 15.04.2008 do 09.12. 2008, 2 izrednih sejah in 2. korespondenčnih sejah v letu 2008, smo bili prisotni oz. smo sodelovali vsi člani nadzornega sveta, ter vabljen direktor družbe, prokurist družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

V skladu s sklepi skupščine, z dne 19. 08. 2008 je bil izvoljen nadzorni svet v novi sestavi, ki se je konstituiral na 1. redni seji dne 19. 08. 2008.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili v večini sprejeti soglasno. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2008, so bili realizirani.

Na 14. izredni seji Nadzornega sveta družbe, z dne 12.2.2008, je bil sprejet sklep o - sporazumnem prenehanju mandata direktorja družbe, Janeza Mlakarja, z dnem 15.4. 2008 – prenehanje mandata direktorja družbe g. Janeza Mlakarja in z dnem 16.4.2008 začetek mandata direktorice družbe ga. Mlakar Kukovič. 16.4.2008 zamrznitev mandata predsednice Nadzornega sveta družbe ga. Mlakar Kukovič. Z dnem 16.4.2008 je začel teči mandata predsednice Nadzornega sveta ga. Korošec.

19.5.2008 – začetek mandata direktorja družbe g. Jožeta Duha.

19.5.2008 – prenehanje mandata predsednice Nadzornega sveta ga. Korošec.

19.5.2008 – prenehanje zamrznitve mandata predsednice Nadzornega sveta ga.

Mlakar Kukovič

19.8.08 – na Skupščini družbe imenovani novi člani Nadzornega sveta za dobo 4 let in spremenjen Statut družbe.

Na predlog uprave je nadzorni svet sprejel Poslovni načrt za leto 2008, ter v tekočem letu nadziral realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta. Po ustaljeni praksi smo tudi v letu 2008 prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Petkrat v letu 2008 in enkrat v letu 2009 smo poslovne rezultate in dogajanja v družbi in okolju obravnavali na rednih sejah. Seznanjeni smo bili z obvladovanjem krize na področju turizma.

Do predstavljenih ukrepov uprave smo se opredeljevali v obliki stališč, mnenj, priporočil in zahtev po dodatnih poročanjih o ukrepih, s ciljem doseči dolgoročno uspešno poslovanje. Obravnavali smo spremembe in dopolnitve Statuta družbe, ki so bile sprejete na skupščini družbe. Na podlagi pooblastila skupščine delničarjev smo določili čistopis Statuta. Družba je tako uskladila statut z ZGD-1 zaradi uvedbe evra.

Po ustaljeni praksi smo se seznanili s sklicem in predvidenimi točkami 13. zasedanja skupščine družbe TERME DOBRNA d.d., ko smo nastopali kot predlagatelj ali kot predlagatelj skupaj z upravo.

Obravnavali in sprejeli smo revidirano Letno poročilo TERME DOBRNA d.d. za leto 2007 ter izdelali Poročilo nadzornega sveta skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. o preveritvi letnega poročila družbe TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2007. Skupščini družbe TERME DOBRNA d.d. smo predlagali, da podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2007.

2. Način in obseg preverjanja vodenja družbe TERME DOBRNA d.d. in ocena sodelovanja z upravo družbe

Uprava je nadzornemu svetu posredovala 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, sprotno 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. V skladu z 280. čl. ZGD-1B in poglavja VII. Poslovnika o delu nadzornega sveta TERME DOBRNA d.d. je nadzorni svet na svoji 3. seji, dne 09. 12.2008 imenoval za člane revizijske komisije ga. Korošec Marija (predsednik), g. Kompan Hermes (član) in g. Jojić Dejan (član – neodvisen strokovnjak). Revizijska komisija je v skladu s svojimi pristojnostmi izdelala Poročilo revizijske komisije, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji redni seji dne 27. 03. 2009. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo letnega poročila v skladu z ZGD-1 in SRS, spremljala obvezno revizijo letnega poročila in spremljala in pregledovala neodvisnost revizorja letnega poročila. Revizijska komisija je sprejela pozitivno stališče do letnega poročila in predlaga nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je pozitivno ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila.

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 5. redni seji, ki je bila dne 27.3.2009 preveril letno poročilo in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve, 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 2008.

4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2008

4.1.

Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d za leto 2008 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.

4.2.

Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili preveril tudi bilančni dobiček in ugotavlja :

- da je bilančni dobiček družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2008 izračunan pravilno in znaša 952.242,68 EUR;
- nadzorni svet se je preveril predlog uprave glede delitve bilančnega dobička in se s predlogom strinja.

4.3.

Nadzorni svet je na svoji 5. redni seji, ki je bila dne 27.3.2009 preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2008. 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.

4.4.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev , da ob sprejemu sklepa o uporabi bilančnega dobička podeli razrešnico za leto 2008 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Predsednica nadzornega sveta
Tatjana Novinec