



## 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 2018**

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 2018 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 2018 deloval v naslednji sestavi:

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

Sestava nadzornega sveta se v letu 2018 spremenila, tako da je predstavnik delavcev g. Žiga Kompana z dne 11.9.2018 zamenjala ga. Barbara Kočar .



Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2018 delovala v naslednji sestavi:

- g. Andrej Eržen (predsednik)
- ga. Mateja Perger
- ga. Barbara Kočar (zamenjala g. Žiga Kompana)

## 2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018

Nadzorni svet je v letu 2018 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2018 smo imeli:

- 6 rednih sej in
- 4 korespondenčne seje.

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 soglasno ali večino glasov. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2018, so bili realizirani.

### POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2018:

seja nadzornega sveta	datum seje	št.sklepa	besedilo sklepa
11. redna seja	29.1.2018	SK0219	Nadzorni svet potrdi predloženi dnevni red 11. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
11. redna seja	29.1.2018	SK0220a	Nadzorni svet potrjuje zapisnike 10. redne seje, 21. in 22. korespondenčne seje v predloženi obliki.
11. redna seja	29.1.2018	SK0220b	Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi zgoraj navedenih predhodnih sej nadzornega sveta družbe.
11. redna seja	29.1.2018	SK0221	Nadzorni svet se je seznanil z oceno poslovanja družbe v obdobju 1-12 2017.
11. redna seja	29.1.2018	SK0222	Nadzorni svet sprejme predlagani Poslovni načrt družbe za leto 2018.
11. redna seja	29.1.2018	SK0223	Nadzorni svet poda soglasje za potrditev služnosti podjetju Telemach na parcelnih številkah 1761/3, 1761/5 in 1739/19 k.o. 1056 Dobrna
11. redna seja	29.1.2018	SK0224	Nadzorni svet poda soglasje za prodajo predlaganega solastniškega deleža na zemljišču.



# TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

<b>12. redna seja</b>	28.3.2018	SK0225	Nadzorni svet potrdi predloženi dnevni red 12. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
<b>12. redna seja</b>	28.3.2018	SK0226a	Nadzorni svet potrjuje zapisnik 11. redne seje v predloženi obliki.
<b>12. redna seja</b>	28.3.2018	SK0226b	Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi zgoraj navedene predhodne seje nadzornega sveta družbe.
<b>12. redna seja</b>	28.3.2018	SK0227	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-2 2018.
<b>12. redna seja</b>	28.3.2018	SK0228	Nadzorni svet sprejme revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017.
<b>12. redna seja</b>	28.3.2018	SK0229	Nadzorni svet potrdi predloženi predlog uprave za uporabo bilančnega dobička za leto 2017.
<b>12. redna seja</b>	28.3.2018	SK0230	Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2017.
<b>23. korespondenčna seja</b>	26.4.2018	SK0231	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.piegelj@terme-dobrna.si ali s poslanim SMS sporočilom na mobilni številko 041 289 579
<b>23. korespondenčna seja</b>	26.4.2018	SK0232	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe za dolgoročni kredit.
<b>23. korespondenčna seja</b>	26.4.2018	SK0233	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis pogodbe za revolving kredit na podlagi predložene ponudbe banke.
<b>13. redna seja</b>	18.5.2018	SK0234	Nadzorni svet potrdi predloženi dnevni red 13. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
<b>13. redna seja</b>	18.5.2018	SK0235a	Nadzorni svet potrjuje zapisnik 12. redne seje in 23. korespondenčne seje v predloženi obliki.
<b>13. redna seja</b>	18.5.2018	SK0235b	Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi zgoraj navedenih predhodnih sej nadzornega sveta družbe.
<b>13. redna seja</b>	18.5.2018	SK0236	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-3 2018.



# TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

13.redna seja	18.5.2018	SK0237	Nadzorni svet sprejme Rebalans plana investicij za leto 2018.
13.redna seja	18.5.2018	SK0238	Nadzorni svet podaja soglasje k podpisu predlaganih kreditnih pogodb.
13.redna seja	18.5.2018	SK0239	Nadzorni svet daje soglasje za podelitev služnosti na parceli št. 1570/2 k.o. Dobrna.
13.redna seja	18.5.2018	SK0240	Nadzorni svet družbe Terme Dobrna d. d., ugotavlja, da je g. Aleš Semeja dne 18.05.2018 podal pisno izjavo o odstopu s funkcije direktorja družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d. d.. Nadzorni svet, je odstop direktorja družbe, g. Aleša Semeja sprejel. Odstop direktorja g. Aleša Semeja s funkcije direktorja družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., prične veljati oziroma učinkovati z dnem 18.05.2018
13.redna seja	18.5.2018	SK0241	<p>Za direktorja družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., se z dnem 18.05.2018 za mandatno obdobje petih ( 5 ) let imenuje g. Leon Tomašič, pri čemer prične petletni mandat direktorja družbe teči z dnem 18.05.2018 in se zaključi dnem 18.05.2023.</p> <p>Nadzorni svet družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., predsednika nadzornega sveta g. Dušana Korošec, pooblašča, da z novim direktorjem, i. e. g. Leonom Tomašičem v imenu nadzornega sveta sklene individualno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, s katero se bodo podrobneje uredile pravice in obveznosti novega direktorja v razmerju do družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d. d..</p>
13.redna seja	18.5.2018	SK0242	Dosedanjega direktorja družbe g. Aleša Semejo se zaveže, da mora ob prenehanju mandata nemudoma oziroma najkasneje do dne 17.06.2018, zagotoviti oz. izvesti pisno primopredajo poslov družbe in sredstva družbe novemu direktorju družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d..



# TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

<b>13. redna seja</b>	18.5.2018	SK0243	<p>Nadzorni svet predsednika nadzornega sveta g. Dušana Korošec, pooblašča, da z dosedanjim direktorjem družbe, g. Alešem Semeja zaradi njegovega predčasnega in nepreklicnega odstopa s funkcije direktorja družbe z dnem 18.05.2018, v nadaljevanju sklene Sporazum o razvezi pogodbe o zaposlitvi in o ureditvi medsebojnih razmerij, na podlagi katerega bo delavcu g. Alešu Semeja, delovno razmerje po Individualni pogodbi o zaposlitvi z dne 07.02.2014 in k zadevni pogodbi sklenjenemu Aneksu z dne 29.07.2016, prenehalo z dnem 17.06.2018, pri čemer se delavca s tem dnem tudi odjavi iz vseh obveznih zavarovanj.</p> <p>Nadzorni svet prav tako ugotavlja, da direktorju g. Alešu Semeja odpravnina ne pripada.</p>
<b>14. redna seja</b>	10.7.2018	SK0244	Nadzorni svet potrди predloženi dnevni red 14. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
<b>14. redna seja</b>	10.7.2018	SK0245a	Nadzorni svet potrjuje zapisnik 13. redne seje v predloženi obliki.
<b>14. redna seja</b>	10.7.2018	SK0245b	Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi zgoraj navedene predhodne seje nadzornega sveta družbe.
<b>14. redna seja</b>	10.7.2018	SK0246	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-5 2018.
<b>14. redna seja</b>	10.7.2018	SK0247	Nadzorni svet predlaga Skupščini družbe imenovanje revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, za revizorja za poslovno leto 2018.
<b>14. redna seja</b>	10.7.2018	SK0248	Nadzorni svet sprejme predlog dnevnega reda in predloge sklepov za 24. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d., ki jih je pripravila uprava.
<b>14. redna seja</b>	10.7.2018	SK0249	Nadzorni svet sprejme Rebalans plana investicij za leto 2018.
<b>15. redna seja</b>	31.8.2018	SK0250	Nadzorni svet potrди predloženi dnevni red 15. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.
<b>15. redna seja</b>	31.8.2018	SK0251a	Nadzorni svet potrjuje zapisnik 14. redne seje v predloženi obliki.





# TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1403

<b>15. redna seja</b>	31.8.2018	SK0251b	Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi zgoraj navedene predhodne seje nadzornega sveta družbe.
<b>15. redna seja</b>	31.8.2018	SK0252	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-7 2018.
<b>15. redna seja</b>	31.8.2018	SK0253	Nadzorni svet sprejme Poslovnik o delu nadzornega sveta.
<b>24. korespondenčna seja</b>	5.10.2018	SK0254	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 mobitel številko 041 289 579
<b>24. korespondenčna seja</b>	5.10.2018	SK0255	Nadzorni svet imenuje Barbaro Kočar za članico revizijske komisije do poteka mandata trenutno oblikovane revizijske komisije, to je do 27.11.2018
<b>25. korespondenčna seja</b>	25.10.2018	SK0256	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 mobitel številko 041 289 579
<b>25. korespondenčna seja</b>	25.10.2018	SK0257	Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da imenuje za nove člane nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 leta naslednje osebe: Dušana Korošca, Andreja Eržena, kot predstavnika delničarjev
<b>26. korespondenčna seja</b>	17.12.2018	SK0258	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 mobitel številko 041 289 579



<b>26. korespondenčna seja</b>	17.12.2018	SK0259	Nadzorni svet sprejme predlog dnevnega reda in predloge sklepov za 26. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d., ki jih je pripravila uprava
--------------------------------	------------	--------	---

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2018. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Šestkrat v letu 2018 smo poslovne rezultate in dogajanja v družbi in okolju obravnavali tudi na rednih sejah.

V letu 2018 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.

Revizijska komisija kot komisija nadzornega sveta je o sejah in sprejetih sklepih redno poročala na sejah nadzornega sveta. Z dne 12.3.2019 je bila revizijska komisija nadzornega sveta odpoklicana, zato mnenja na Letno poročilo 2018 ni podala.

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

Nadzorni svet je na svoji 29. korespondenčni seji dne 29.3.2019 preveril Letno poročilo za leto 2018 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe BDO d.o.o., Ljubljana.

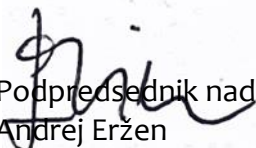
Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem mnenju ni navedel nepravilnosti in da daje pozitivno mnenje k revidiranim računovodskim izkazom družbe. Nadzorni svet nima pripomb k revizorjevemu poročilu oziroma k revizorjevemu mnenju. Zaradi navedenega nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizorjevemu poročilu za leto 2018.



## 4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2018

1. Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2018 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 bilančna izguba družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2018 izračunana pravilno in znaša 140.633 €.
  - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede pokrivanja bilančnega izgube in se s predlogom strinja.
3. Nadzorni svet je na svoji 29. korespondenčni seji, ki je bila dne 29.3.2019 preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2018. 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 2018 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 11.7. 2019

  
Podpredsednik nadzornega sveta  
Andrej Eržen