



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 5. redni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d., ki je potekala 18.6.2013 in se po prekinitvi nadaljevala 10.7.2013:

SKLEP 40:

Potrdi se predlagani dnevni red 5. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d..

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 41:

SK041 A Potrdijo se zapisniki 4. redne seje nadzornega sveta družbe, z dne 23.4.2013 in 4. korespondenčne seje z dne 30.5.2013.

SK041 B Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedenih predhodnih sej nadzornega sveta družbe.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 42:

Upravi se naloži, da v roku 10 dni pripravi program aktivnosti za preureditev kratkoročnih kreditov v dolgoročne oz. za pridobitev drugih virov financiranja.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 43:

Upravi se naloži, da predloži kronologijo aktivnosti v povezavi z upravljanji s tveganji.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 44:

Upravi se naloži, da »Ukrep izvajanja Pregled izvajanja ukrepov za izboljšanje poslovanja« dopolni pri vsakem posameznem ukrepu z podatkom »Pričakovani učinki«, kjer se beleži ocena učinka ukrepa in podatkom »Dejanski učinek«, vse na mesečni ravni s pričetkom 1.7.2013. Uprava naj mesečno obvešča najkasneje do 15 dne v mesecu za pretekli mesec o »Pregledu«, morebitne dodatne ukrepe pa vnese v »Pregled izvajanja ukrepov za izboljšanje poslovanja«.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 45:

Upravi se zadalži, da v roku 7 delovnih dni članom nadzornega sveta posreduje naslednje dokumente:

- Vse sklenjene kreditne pogodbe v letih 2011, 2012, 2013;
- Specifikacijo porabe kredita odobrenega na korespondenčni seji NS dne 30.5.2013 in pričakovanim učinkom;
- Podatek za koliko se je povečala neto zadolženost z najetjem kredita z dne 30.5.2013.
- Preglednico sprejetih sklepov NS za leta 2012 in 2013.
- Cash flow do leta 2017, ki je bil posredovan bankam.
- Osnutek kadrovskega organigrama.
- Opredelitev uprave, ali sprejema cenitev hotela Vita, ter podatek ali je cenitev za banko sprejemljiva, oziroma ali jo akceptira.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 46:

Nadzorni svet daje upravi soglasje za najem predlaganega kratkoročnega kredita.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP 47:

Poslovník o delu nadzornega sveta Terme Dobrna d.d. se spremeni tako, da se črta besedilo 2. odstavka 20. člena poslovníka. V preostalem delu ostane poslovník nespremenjen.

Sprejme se Čistopis poslovníka o delu nadzornega sveta in se v roku 3 dni dostavi članom nadzornega sveta.

Sklep je sprejet SOGLASNO.