

**Sklepi, sprejeti na 10. redni skupščini družbe Terme Dobrna d.d., z dne 29. 8. 2005:**

**1. sklep:**

Ugotovi se sklepčnost.

Za predsednika skupščine se imenuje Blanka Mitič, za preštevalki glasov Barbara Smrečnik Špegelj in Irena Žagavec.

Seji prisostvuje vabljeni notar Anton Rojec iz Celja.

**2. sklep:**

Skupščina Terme Dobrna d.d. sprejme poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2004 in predloga za uporabo bilančnega dobička.

**3. sklep:**

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe (282/4. čl. ZGD in 14. čl. Statuta družbe) ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2004 na dan 1.1.2005, v skupni višini 73.122.000 SIT, nerazporejen.

**4. sklep:**

Na predlog uprave in nadzornega sveta se upravi - direktorju družbe in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za poslovno leto 2004.

**5. sklep:**

Na predlog nadzornega sveta skupščina Terme Dobrna d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2005 revizijsko družbo AUDITOR d.o.o. iz Ptuja.

Vsi sklepi podani na glasovanje so bili sprejeti soglasno.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.