



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 11. redni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 7.6..2010:

SKLEP št.1/11-2010:

Potrdi se predlagan dopolnjen dnevni red 11. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št.2/11-2010:

2.1. Potrdi se zapisnik 10. redne seje NS družbe, z dne 14.4.2010.

2.2. Nadzorni svet ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi navedene predhodne seje NS družbe.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 3/11-2010:

Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poslovanju družbe Terme Dobrna za obdobje januar – april 2010.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 4/11-2010:

Na predlog revizijske komisije predlaga nadzorni svet skupščini, da se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, Slovenija.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 5/11-2010:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da zaradi odstopa članice nadzornega sveta ga. Marije Korošec imenuje za novega člana nadzornega sveta g. Dušana Korošca. Mandat novega člana nadzornega sveta g. Dušana Korošca začne teči z dnevom imenovanja na skupščini, izteče pa se z dnem izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je z dne 19. 08. 2012

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 6/11-2010:

Nadzorni svet soglaša s sklicem, predlogom dnevnega reda in predlogom sklepov za 15. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d.

V dnevni red za sklic skupščine se doda še nova točka: Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta in predlog sklepa: Skupščina se seznanila s podano odstopno izjavo ga. Marije Korošec z mesta članice nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. in jo z dnem skupščine razreši. Za novega člana nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. se imenuje g. Dušan Korošec. Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja na skupščini, izteče pa se z dnem izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je z dne 19. 08. 2012.

Sklep je sprejet SOGLASNO.