



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 19. redni seji Nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 25.4.2012:

SKLEP št.1/19-2012:

Potrdi se predlagani dnevni red 19. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št.2/19-2012:

2.1. Potrdi se zapisnik 19. redne seje NS družbe, z dne 2.2.2012.

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

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 3/19-2012:

Nadzorni svet sprejme revidirano Letno poročilo Družbe Terme Dobrna za leto 2011.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 4/19-2012:

Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna za leto 2011.

Sklep je sprejet SOGLASNO.

SKLEP št. 5/19-2012:

Nadzorni svet se je seznanil s kratko informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar – marec 2012 in s predlogi ukrepov za izboljšanje poslovanja.

Upravo se zadalži, da do naslednje seje nadzornega sveta, ter ob posredovanju podatkov o poslovanju za obdobje januar – april 2012, predloži detajlnejši program ukrepov z nosilci izvajanja ukrepov in simulacijo učinkov ukrepov.

Sklep je sprejet SOGLASNO.