

Nadzorni svet družbe Terme Dobrna d.d. je na 7. redni seji, ki je bila v torek, 20. 06. 2006 ob 9.00 uri v prostorih Term Dobrna d.d. v sejni sobi VIVA sprejel naslednje sklepe:

SKLEP št.1/7-2006:

Potrdi se predlagani dnevni red 7. redne seje nadzornega sveta Terme Dobrna d.d.

SKLEP št.2/7-2006:

2.1. Potrdi se zapisnik 6. redne seje NS družbe, z dne 24. 05. 2006.

2.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 6. redne seje NS družbe, z dne 24. 05. 2006.

SKLEP št. 3/7-2006:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2005, v višini 77.519.938,67 SIT, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini 73.122.424,95 SIT in čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini 4.397.514,22 SIT, ostane nerazporejen.

SKLEP št. 4/7-2006:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2006 revizijski družbo JPA Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.

SKLEP št. 5/7-2006:

Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave, da se skliče 11. redna skupščina družbe dne 22. 08. 2006 ob 12. uri v sejni sobi Viva v hotelu VITA, na naslovu Dobrna 46, 3204 DOBRNA.

Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave glede dnevnega reda in vsebine skupščine družbe, razen v naslednjih točkah:

Točka 3 se v celoti spremeni in po novem glasi:

Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog uprave in nadzornega sveta

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe (282/čl. ZGD-1 in 27. čl. Statuta družbe) ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2005 v višini 77.519.938,67 SIT, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini 73.122.424,95 SIT in čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini 4.397.514,22 SIT nerazporejen.

Točka 8, 1. odstavek, ki se v celoti spremeni in se glasi:

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. skupščina pooblašča upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev od sprejema tega sklepa permanentno odkupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 600,00 SIT in ne višja od 983,00 SIT, povečana za odstotek povečanja bilančne vrednosti kapitala družbe, ugotovljenega po stanju na dan 31. 12. pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic in stanjem na dan 31. 12. 2005.

Točka 8. je sprejeta ob pogoju, da z njo soglaša članica nadzornega sveta ga. Marija Korošec, v nasprotnem primeru se umakne z dnevnega reda skupščine družbe.

SKLEP št. 6/7-2006:

Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2005. Poročilo je sestavni del tega zapisnika.

SKLEP št. 7/7-2006:

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar – maj 2006.