

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 3. korespondenčni seji nadzornega sveta delniške družbe Terme Dobrna d.d. z dne 12.7.2011

SKLEP št. 1:

Nadzorni svet soglaša z izvedbo 3. korespondenčne seje NS družbe Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP št. 2:

Na predlog revizijske komisije predlaga nadzorni svet skupščini, da se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, Slovenija

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP št.3:

Nadzorni svet soglaša s sklicem, predlogom dnevnega reda in predlogi sklepov za 16. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d.

Sklep je sprejet soglasno.

Uprava