



1. UPRAVLJANJE DRUŽBE

A. Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe Terme Dobrna d.d. izjavljata in obveščata delničarje in javnost, da sledita določilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 27.10.2016 sprejeli Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije. Besedilo kodeksa je dostopno na naslovu: <http://www.ljse.si/media/Attachments/Izdajatelj/2016/NovKodeksCG2016.pdf>.

razen naslednjim določilom:

- 10.1: Člani nadzornega sveta izpolnjujejo vse pogoje iz te točke, razen pogoje iz zadnje alineje, tj. nimajo certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.
- 13.1: Nadzorni svet nima opredeljenega načrta izobraževanja članov nadzornega sveta in komisije.
- 17.1: Člani nadzornega sveta in komisije nadzornega sveta v skladu s statutom družbe in sklepi skupščine za opravljanje funkcije prejemajo le sejnine.
- 18.1: Nadzorni svet ima od decembra 2008 oblikovano revizijsko komisijo. Kadrovske komisije in komisije za imenovanje nadzorni svet nima oblikovane. Nadzorni svet bo oblikoval komisijo oz. komisije po presoji o potrebnosti oblikovanja.
- 20: Glede na velikost družbe je uprava družbe enočlanska.
- Ker je uprava družbe enočlanska se vse točke kodeksa, ki se nanašajo na posamezne člane uprave ne upoštevajo. V primeru, da se bo v družbi vzpostavila veččlanska uprava, se bodo te točke kodeksa ustrezno upoštevale.
- 26.2: Družba nima posebej organizirane službe za notranjo revizijo. Naloge s področja notranje revizije, navedena v točki 26.2. Kodeksa, izvaja strokovnjak za kontroling kontinuirano vse leto.
- 27.3: Družba nima posebej predpisanih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami. Uprava, člani nadzornega sveta, revizijske komisije in osebe v družbi, ki imajo dostop do notranjih informacij, ob nastopu mandata podpišejo izjavo o obveznosti varovanja notranjih informacij. V tej izjavi so navedeni vsi pomembna zakonska določila glede dostopa do notranjih informacij in ravnanja z njimi. Navedeni so tudi pisno seznanjeni z dolžnostjo razkritja trgovanja z delnicami družbe.
- 28.3: Javne objave, sporočila in letnega poročila družba ne prevaja v angleški jezik, ker ni zavezana k poročanju po mednarodnih računovodskih standardih.
- 29.8: Družba ne sestavlja in objavlja konsolidiranih računovodskih izkazov, ker niso izpolnjeni zakonski pogoji za konsolidacijo in posledično tudi ne objavlja konsolidirane računovodske izkaze na podlagi MSRP.

Za preostale točke Kodeksa, za katere ni posebej naveden odmik, velja, da za družbo te točke ne veljajo, ker ni izpolnjenih pogojev za njihovo veljavnost. Ko bodo ti pogoji izpolnjeni bo družba objavila odmike, če bo do odmikov prišlo.

Dobrna, 28. marec 2018

Predsednik nadzornega sveta:

Dušan Korošec

Uprava družbe:

doc. dr. Aleš Semeja