



NADZORNI SVET

TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50
3204 DOBRNA

SKUPŠČINI DELNIČARJEV

TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Dobrna 50
3204 DOBRNA

POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. ZA LETO 2015

Na podlagi 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je uprava družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. predložila članom nadzornega sveta družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. v preveritev in potrditev:

Letno poročilo TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. (dalje: TERME DOBRNA d.d.) za leto 2015 s poročilom neodvisnega revizorja;

V skladu z 282. členom (ZGD-1) ter določili 22. in 33. člena Statuta družbe TERME DOBRNA d.d. je nadzorni svet preveril predložene dokumente in podaja skupščini delničarjev TERME DOBRNA d.d. naslednje poročilo:

1. Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe TERME DOBRNA d.d. je v letu 2015 deloval v naslednji sestavi:

- g. Dušan Korošec (predsednik),
- g. Andrej Eržen (podpredsednik),
- g. Žiga Kompan

Sestava nadzornega sveta se v letu 2015 ni spremenila.

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2015 delovala v naslednji sestavi:

- g. Andrej Eržen (predsednik)
- ga. Mateja Perger
- g. Žiga Kompan



2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2015

Nadzorni svet je v letu 2015 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2015 smo imeli:

- 3 redne seje in
- 8 korespondenčnih sej.

Na sejah smo bili prisotni oz. sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter vabljeni direktor družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili vsi sprejeti soglasno ali večino glasov. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2015, so bili realizirani.

POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2015:

seja nadzornega sveta	datum seje	št.sklepa	besedilo sklepa
2. redna seja	29.1.2015	SK0115	Nadzorni svet potrdi Poslovni načrt družbe za leto 2015.
2. korespondenčna seja	15.4.2015	SK0117	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o reprogramu kredita.
3. korespondenčna seja	16.4.2015	SK0119	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o najemu kratkoročnega kredita.
3.redna seja	23.4.2015	SK0122	Nadzorni svet sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2014.
3.redna seja	23.4.2015	SK0123	Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna za leto 2014.
3.redna seja	23.4.2015	SK0124	Nadzorni svet se je seznanil s informacijo o poslovanju družbe v obdobju 1-3 2015.
4. korespondenčna seja	14.5.2015	SK0126	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o najemu dolgoročnega kredita
5. korespondenčna seja	16.6.2015	SK0128	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o reprogramu kredita.
5. korespondenčna seja	16.6.2015	SK0129	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o podalšanju revolving kredita.
4. redna seja	14.7.2015	SK0132	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-5 2015.
4. redna seja	14.7.2015	SK0133	Nadzorni svet predlaga Skupščini družbe imenovanje revizijske družbe PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, IOC Trzin 1236 TRZIN za revizorja za poslovno leto 2015.
4. redna seja	14.7.2015	SK0134	Nadzorni svet sprejme predlog dnevnega reda in predlog sklepov za 21. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d., ki ga je pripravila uprava.
4. redna seja	14.7.2015	SK0135	Nadzorni svet daje soglasje upravi, da parcelo št. 1571/3, ki predstavlja funkcionalno zemljišče stavbe na parceli 1571/1 (Dobrna 3a), brezplačno prenese na etažne lastnike stavbe.
4. redna seja	14.7.2015	SK0136	Nadzorni svet soglaša z nakupom nepremičnine par.



1739/19 k.o. 1056 Dobrna.			
6. korespondenčna seja	29.7.2015	SK0138	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o reprogramu kredita.
7. korespondenčna seja	27.8.2015	SK0140	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o reprogramu kredita
7. korespondenčna seja	27.8.2015	SK0141	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o najemu dolgoročnega kredita.
8. korespondenčna seja	23.10.2015	SK0143	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o najemu dolgoročnega kredita.
9. korespondenčna seja	25.11.2015	SK0145	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe o reprogramu kredita.
9. korespondenčna seja	25.11.2015	SK0146	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane leasing pogodbe.

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2015. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejeli podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Trikrat v letu 2015 smo poslovne rezultate in dogajanja v družbi in okolju obravnavali na rednih sejah.

V letu 2015 smo skupaj z upravo vzdrževali sistem rednega spremljanja izvajanja ukrepov na področju upravljanja s tveganji.

Uprava je nadzornemu svetu posredovala vsa zahtevana pisna gradiva. Na samih sejah nadzornega sveta je uprava dodatno podala pisne obrazložitve ali ustne odgovore na naša vprašanja. Informacije, poročila in druge podatke, ki so nam bili posredovani ali pa smo jih zahtevali, smo tudi proučili, pregledali in preverili.

Ugotavljamo, da je uprava nadzorni svet korektno, sproti in temeljito obveščala o vseh pomembnejših dogodkih vezanih na poslovanje družbe.

Ocenjujemo, da je sodelovanje z upravo družbe potekalo profesionalno in na ustrezni ravni, ki je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom uprave.

Revizijska komisija kot komisija nadzornega sveta je o sejah in sprejetih sklepih redno poročala na sejah nadzornega sveta. V skladu s svojimi pristojnostmi je revizijska komisija izdelala Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta v zvezi z Letnim poročilom družbe, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji 6. redni seji dne 30.3.2016. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo Letnega poročila za leto 2015 v skladu z ZGD-1 in SRS, poročala o spremljanju obvezne revizije letnega poročila 2015 in spremljanju in pregledovanju neodvisnosti revizorja letnega poročila 2015. Revizijska komisija je podala stališče do letnega poročila 2015 in predlagala nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila 2015.



3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 6. redni seji dne 30.3.2016 preveril Letno poročilo za leto 2015 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe PIT Revizija d.o.o., Trzin.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem mnenju ni navedel nepravilnosti in da daje pozitivno mnenje k revidiranim računovodskim izkazom družbe. Nadzorni svet nima pripomb k revizorjevemu poročilu oziroma k revizorjevemu mnenju. Zaradi navedenega nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizorjevemu poročilu za leto 2015.

4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2015

1. Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2015 in ugotavlja sledeče:
 - a. da je bilo revidirano letno poročilo sestavljeno in predloženo nadzornemu svetu v predpisanih rokih;
 - b. da je obravnavano poročilo sestavljeno v skladu z zakonskimi predpisi in standardi;
 - c. da letno poročilo vsebuje vse bistvene podatke in informacije potrebne za odločanje o njegovih potrditvi.
2. Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili preveril tudi bilančni dobiček in ugotavlja:
 - a. da je bilančni dobiček družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2015 izračunan pravilno in znaša 95.596€.
 - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede delitve bilančnega dobička in se s predlogom strinja.
3. Nadzorni svet je na svoji 6. redni seji, ki je bila dne 30.3.2016 preveril revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2015. Nadzorni svet ugotavlja, da je poročilo revidirano in da izkazuje pravilno in resnično stanje družbe, kar je potrdil tudi revizor. Zaradi navedenega nadzorni svet k letnemu poročilu nima pripomb ter ga tudi potrdi.
4. Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2015 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 30. marec 2016

Predsednik nadzornega sveta
Dušan Korošec