



TERME DOBRNA

HOTELS. SPA & MEDICAL CENTRE
SINCE 1103

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 2017

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 2017 s poročilom neodvisnega revizorja in predlogom uprave za delitev bilančnega dobička;

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 2017 deloval v naslednji sestavi:

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

Sestava nadzornega sveta se v letu 2017 ni spremenila.

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2017 delovala v naslednji sestavi:



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

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017

Nadzorni svet je v letu 2017 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2017 smo imeli:

- 2 redni seji in
- 5 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 2017, so bili realizirani.

POMEMBNEJŠI SKLEPI NADZORNEGA SVETA V LETU 2017:

seja nadzornega sveta	datum seje	št. sklepa	besedilo sklepa
18. korespondenčna seja	27.2.2017	SK0192	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe za kratkoročno financiranje obratnih sredstev
18. korespondenčna seja	27.2.2017	SK0193	Nadzorni svet daje upravi soglasje za predlagano donacijo
9. redna seja	30.3.2017	SK0196	Nadzorni svet sprejme revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2016.
9. redna seja	30.3.2017	SK0197	Nadzorni svet sprejme predlagani Poslovni načrt za leto 2017
9. redna seja	30.3.2017	SK0198	Nadzorni svet oblikuje in sprejme Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna za leto 2016
9. redna seja	30.3.2017	SK0199	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-2 2017.
9. redna seja	30.3.2017	SK0200	Nadzorni svet podaja soglasje za služnost občini na parcelah 1570/2 in



TERME DOBRNA

HOTELS, SPA & MEDICAL CENTRE

SINCE 1103

			1756/4 za kolesarsko stezo.
19.korespondenčna seja	26.5.2017	SK0202	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe za financiranje obratnih sredstev.
20. korespondenčna seja	2.6.2017	SK0204	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane pogodbe za financiranje.
10. redna seja	13.7.2017	SK0207	Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-5 2017.
10. redna seja	13.7.2017	SK0208	Nadzorni svet upravi odobri podpis predlagane kreditne in zastavne pogodbe NLB d.d.
10. redna seja	13.7.2017	SK0209	Nadzorni svet upravi odobri podpis predlaganega dodatka h pogodbi o poslovnem sodelovanju in zastavni pogodbi in Dodatka k Pogodbi o kratkoročnem okvirnem kreditu - NKBM d.d.
10. redna seja	13.7.2017	SK0210	Nadzorni svet upravi odobri podpis predlaganih aneksov h kreditnim pogodbam Abanka d.d. in Sparkasse d.d. za znižanje obrestnih mer.
10. redna seja	13.7.2017	SK0211	Nadzorni svet potrdi predlog dodatnih investicij za leto 2017 in protokolov medicinske rehabilitacije brez obnove kotlovnice ter daje upravi soglasje za pridobitev potrebnih dodatnih finančnih virov.
10. redna seja	13.7.2017	SK0212	Nadzorni svet predlaga Skupščini družbe imenovanje revizijske družbe BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, za revizorja za poslovno leto 2017.
10. redna seja	13.7.2017	SK0213	Nadzorni svet sprejme predlog dnevnega reda in predlog sklepov za 23. redno skupščino delniške družbe Terme Dobrna d.d., ki ga je pripravila uprava.
10. redna seja	13.7.2017	SK0214	Nadzorni svet podaja soglasje za dodelitev služnosti Občini Dobrna na parcelah 1830/7 in 1839/5 k.o.1056 Dobrna za namene komunalne infrastrukture.
21. korespondenčna	28.8.2017	SK0216	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane posojilne in zastavne



seja			pogodbe.
22. korespondenčna seja	13.9.2017	SK0218	Nadzorni svet daje upravi soglasje za podpis predlagane posojilne in dodatka zastavne pogodbe.

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2017. Po ustaljeni praksi smo mesečno prejemali podatke o poslovanju podjetja in bili tako kontinuirano seznanjeni s tekočim poslovanjem. Dvakrat v letu 2017 smo poslovne rezultate in dogajanja v družbi in okolju obravnavali tudi na rednih sejah.

V letu 2017 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 12. redni seji dne 28.3.2018. V svojem poročilu je revizijska komisija ocenila sestavo Letnega poročila za leto 2017 v skladu z ZGD-1 in SRS, poročala o spremljanju obvezne revizije letnega poročila 2017, prejetim revizorjevim poročilom, pismom upravi in dodatnim poročilom revizorja ter poročala o spremljanju in pregledovanju neodvisnosti revizorja letnega poročila 2017. Revizijska komisija je podala stališče do letnega poročila 2017 in predlagala nadzornemu svetu njegov sprejem. Prav tako je ocenila neodvisnost revizorja in potek in zaključek revizije letnega poročila 2017.

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet je na svoji 12. redni seji dne 28.3.2018 preveril Letno poročilo za leto 2017 in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo mnenje revizijske družbe BDO d.o.o., Ljubljana.



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 2017.

4. Preveritev in potrditev letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2017

1. Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2017 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 njegovi 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 2017 izračunan pravilno in znaša 52.809,53 €.
 - b. nadzorni svet je preveril predlog uprave glede delitve bilančnega dobička in se s predlogom strinja.
3. Nadzorni svet je na svoji 12. redni seji, ki je bila dne 28.3.2018 preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d.d. za leto 2017. 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 2017 upravi in nadzornemu svetu družbe TERME DOBRNA d.d.

Dobrna, 28. marec 2018


Predsednik nadzornega sveta
Dušan Korošec