

POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA

IN O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME

DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. ZA LETO 2025

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:

Revidirano letno poročilo družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. (dalje: TERME DOBRNA d.d.) za leto 2025.

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 2025 deloval v naslednji sestavi:

- ga. Anita Peček Stramšak (predsednica),
- g. Andrej Eržen (namestnik predsednice do 17.12.2025),
- g. Dušan Korošec (član od 17.12.2025),
- g. Jug Benjamin (član predstavnik delavcev do 23.6.2025),
- g. Davorin Aram (član predstavnik delavcev od 25.7.2025).

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2025

Nadzorni svet je v letu 2025 poslovanje TERME DOBRNA d.d. nadziral v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom družbe. V letu 2025 je nadzorni svet imel:

- 6 korespondenčnih sej in
- 1 redna seja.

Na sejah so 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 z večino glasov. Vsi sklepi, ki jih je sprejel nadzorni svet v poslovnem letu 2025, so bili realizirani.

Pomembnejši sklepi Nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. v letu 2025					
1.	korespondenčna seja	17.1.2025	SK12025/1-3	Razrešitev direktorja in imenovanje novega direktorja družbe	večino glasov
2.	korespondenčna seja	14.3.2025	SK22025/1-3	Daje pozitivno mnenje k sklepu uprave o delitvi čistega dobička ter podaljšanju pogodb za revolving posojila pri NLB in BKS.	večino glasov
3.	korespondenčna seja	28.4.2025	SK32025/1-3	Daje soglasje k zvišanju zneska revolving posojila pri NLB ter k nakupu oziroma najemu službenega vozila za potrebe uprave družbe.	večino glasov
4.	korespondenčna seja	17.6.2025	SK42025/1-3	Seznani se in obravnava revidirano letno poročilo ter poročilo o povezanih osebah z revizijskim mnenjem za leto 2024.	večino glasov
5.	korespondenčna seja	16.7.2025	SK52025/2	Sprejme revidirano letno poročilo družbe in poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2024 ter predlog dnevnega reda in predloge sklepov za 34. redno skupščino. Potrdi predlog uprave, da se za revizorja družbe za poslovna leta 2025–2027 imenuje revizijska družba S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o.	večino glasov
6.	korespondenčna seja	19.11.2025	SK22025/1-3	Daje soglasje k odprodaji, nakupu in uporabi službenih vozil družbe in zavoda IARMR.	večino glasov
1. redna seja	17.12.2025	2	SK2R2025/1-	Predstavi in sprejme Poslovni načrt družbe za leto 2026.	večino glasov

Nadzorni svet je v tekočem letu spremljal realizacijo zastavljenega Poslovnega načrta za leto 2025. Po ustaljeni praksi je nadzorni svet mesečno prejemal podatke o poslovanju podjetja in bil tako kontinuirano seznanjen s tekočim poslovanjem.

V letu 2025 je nadzorni svet skupaj z upravo vzdrževal 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 vprašanja članov nadzornega sveta. Informacije, poročila in druge podatke, ki so bili posredovani nadzornemu svetu ali pa jih je nadzorni svet zahteval, je nadzorni svet tudi proučil, pregledal in preveril.

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

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

3. Mnenje k revizorjevemu poročilu

Nadzorni svet se na svoji 3. korespondenčni seji z dne 17.06.2026 seznani z letnim poročilom družbe za leto 2025 in Poročilom o odnosih do povezanih družb za leto 2025 in oba sprejme v obravnavo.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem neodvisnem mnenju z dne 11.06.2026 podaja mnenje, da računovodski izkazi družbe Terme DOBRNA d.d. v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2025 ter njeno finančno uspešnost in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s SRS.

Nadzorni svet nima pripomb k revizorjevemu poročilu oziroma k revizorjevemu mnenju. Zaradi navedenega nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizorjevemu poročilu za leto 2025.

Nadzorni svet je nadalje ugotovil, da revizor v svojem Poročilu z dne 11.06.2026 podaja mnenje, da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2025 navedbe točne, da pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu ni bila nesorazmerno visoka ter da ne obstajajo okoliščine, ki bi kazale na bistveno drugačno oceno o prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.

Nadzorni svet nima pripomb k revizorjevemu poročilu oziroma k revizorjevemu mnenju. Zaradi navedenega nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizorjevemu poročilu o odnosih do povezanih družb.

4. Preveritev in potrditev Letnega poročila za TERME DOBRNA d.d. za poslovno leto 2025

Nadzorni svet je preveril revidirano Letno poročilo družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2025 in ugotavlja sledeče:

da je bilo revidirano Letno poročilo sestavljeno in predloženo nadzornemu svetu v predpisanih rokih;

da je obravnavano poročilo sestavljeno v skladu z zakonskimi predpisi in standardi;

da Letno poročilo vsebuje vse bistvene podatke in informacije potrebne za odločanje o njegovi potrditvi.

Dobrna, dne 15.06.2026

PRESEDNICA NADZORNEGA SVETA

Anita Peček Stramšak



