

## **Poročilo nadzornega sveta Terme Čatež d.d.**

Nadzorni svet je v letu 2010 v okviru zakonskih pooblastil in v skladu s pozitivno zakonodajo, statutom družbe in poslovníkom spremljal in nadzoroval poslovanje družbe, s ciljem zagotavljanja varnosti in donosnosti premoženja delničarjev Terme Čatež d.d.

Uprava družbe je nadzornemu svetu redno in pravočasno posredovala poročila o poslovanju in druge informacije, ki so bile podlaga za sprejemanje odločitev. Nadzorni svet se je v letu 2010 sestel na štirih sejah, na katerih je obravnaval naslednje pomembnejše teme:

- revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2009
- poročila o poslovanju v posameznih obdobjih leta
- sklic redne skupščine delničarjev s predlogom imenovanja revizijske hiše Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana, za revizijo računovodskih izkazov za leto 2010
- poročilo o poteku investicij

Revizijska komisija je na svoji redni seji, dne 21.04.2011, obravnavala revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2010 z mnenjem revizorja. Revizijo je opravilo podjetje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana. Nadzorni svet ugotavlja, da sta letni poročili verodostojen dokaz dogajanj in celovita informacija o poslovanju v poslovnem letu 2010 in kot taki dopolnjujeta in nadgrajujeta informacije, ki so mu bile posredovane med poslovnim letom. Nadzorni svet na podlagi opravljene preveritve predloženih letnih poročil družbe in skupine za poslovno leto 2010 ni imel vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki bi ga ovirale pri sprejemu odločitve o potrditvi navedenih letnih poročil, zato na tej podlagi potrjuje letni poročili družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za poslovno leto 2010, s čemer se po določbi 2. odstavka 282. člena ZGD-1 štejeta letni poročili za sprejeti.

To poročilo je bilo sprejeto na 82. seji nadzornega sveta družbe dne 07.06.2011. Po določbi 3. odstavka 282. člena ZGD se je to poročilo izročilo upravi družbe.

Čatež ob Savi, 07.06.2011

mag. Robert Krajnik

Predsednik nadzornega sveta