

Poročilo nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2011 v okviru zakonskih pooblastil in v skladu s pozitivno zakonodajo, statutom družbe in poslovnikom 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 2011 sestal na dveh 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 2010
- 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 2011
- poročilo o poteku investicij

Revizijska komisija je na svoji redni seji, dne 24.04.2012, obravnavala revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2011 z mnenjem revizorja. Revizijo je opravilo podjetje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana, za revizijo računovodskih izkazov za leto 2011. Nadzorni svet ugotavlja, da sta letni poročili verodostojen dokaz dogajanj in celovita informacija o poslovanju v poslovnem letu 2011 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 2011 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 2011, s čemer se po določbi 2. odstavka 282. člena ZGD-1 štejeta letni poročili za sprejeti. Nadzorni svet na osnovi ugotovitev revizorja podaja k letnima poročiloma pozitivno mnenje.

To poročilo je bilo sprejeto na 84. seji nadzornega sveta družbe dne 24.5.2012. Po določbi 3. odstavka 282. člena ZGD se je to poročilo izročilo upravi družbe.

Čatež ob Savi, 24.5.2012

mag. Robert Krajnik
Predsednik nadzornega sveta