

Poročilo predsednika nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2008 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 2008 sestal na štirih sejah, na katerih je obravnaval naslednje pomembnejše teme:

- revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2007
- poročilo o poslovanju za leto 2007 za obravnavo na skupščini
- plan za leto 2008
- poročila o poslovanju v posameznih obdobjih leta in polletna poročila odvisnih družb
- preveritev srednjeročnega razvojnega plana družbe za obdobje 2007-2010
- odstop generalnega direktorja, gospoda Mladena Kučiča in imenovanje novega generalnega direktorja, gospoda Bojana Petana
- sklic redne skupščine delničarjev
- obnovo revolving kreditov
- vloga na javni razpis za 53,25 %-ni delež v družbi Terme Olimia d.d.
- poročilo o poteku investicij
- predlog plana za leto 2009

Nadzorni svet je na svojih rednih sejah, dne 23.04.2009 in 07.07.2009, obravnaval revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2008 z mnenjem revizorja. Revizijo je opravilo podjetje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Ljubljana. Nadzorni svet ugotavlja, da sta letni poročili verodostojen dokaz dogajanj in celovita informacija o poslovanju v poslovnem letu 2008 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 2008 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 2008, 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 75. seji nadzornega sveta družbe dne 07.07.2009. Po določbi 3. odstavka 282. člena ZGD se je to poročilo izročilo upravi družbe.

Čatež ob Savi, 07.07.2009

mag. Robert Krajnik
Predsednik nadzornega sveta