



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Poročilo nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi, objavlja naslednje:

Poročilo nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2009 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 Term 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 2009 sestal na treh 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
- nadzorni svet je sprejel poročilo o pregledu pripojitve in se seznanil s skupnim poročilom Uprave Term Čatež d.d. in Cvetja Čatež d.d. ter pripojitveno pogodbo
- 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 2009
- nadzorni svet je soglašal s prodajo Delikatese d.d. in sprejel poročilo o pregledu pripojitve in se seznanil s skupnim poročilom Uprave Term Čatež d.d. in Vrtnarije Čatež d.o.o. ter pripojitveno pogodbo
 - poročilo o poteku investicij

Revizijska komisija je na svojih rednih sejah, dne 24.03. in 12.04.2010 obravnavala revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2009 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 2009. Nadzorni svet ugotavlja, da sta letni poročili verodostojen dokaz dogajanj in celovita informacija o poslovanju v poslovnem letu 2009 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 2009 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 2009, s čemer se po določbi 2. odstavek 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 79. seji nadzornega sveta družbe dne 14.05.2010. Po določbi 3. odstavka 282. člena ZGD se je to poročilo izročilo upravi družbe.

Čatež ob Savi, 14.05.2010 mag. Robert Krajnik Predsednik nadzornega sveta