

Poročilo o delu Nadzornega sveta družbe THERMANA D.D. za leto 2018

Nadzorni svet družbe je v letu 2018 deloval v sestavi treh članov. Predstavnik delničarjev sva bila Damjan Belič kot predsednik nadzornega sveta ter Rudi Grbec kot član nadzornega sveta. Predstavnik zaposlenih je bil Boštjan Salobir.

Nadzorni svet se je v letu 2018 sestel na petih rednih sejah, štirih korespondenčnih sejah ter eni izredni seji. Člani nadzornega sveta smo se redno udeleževali sej. Sej nadzornega sveta so se poleg članov nadzornega sveta udeleževali uprava in posamezni strokovni delavci družbe Thermana v skladu s potrebami.

Nadzor poslovanja družbe se je izvajal v skladu s pooblastili in pristojnostmi, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, Statut družbe in Poslovnik o delu nadzornega sveta ter komisij nadzornega sveta.

Delo nadzornega sveta in komisij je bilo strokovno. Člani nadzornega sveta in komisij smo skrbno in pošteno izpolnjevali svoje obveznosti in pristojnosti. Prizadevali smo si za čim višji nivo korporativnega upravljanja družbe ter delovali skladno z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika ter izključno v interesu družbe.

Člani nadzornega sveta in komisij smo strokovno obravnavali predložena gradiva, predstavitve posameznih gradiv in razlage. Z vsebinsko razpravo, predlogi, vprašanji in zahtevami po dodatnih informacijah ter analizah in poročilih smo pred sprejemanjem odločitev pridobili ustrezne informacije za sprejem odločitev.

NS je sestavljen iz članov, ki imajo raznovrstno znanje in kompetence, sestava NS je raznolika glede na izobrazbo, delovne izkušnje in osebnostne značilnosti, kar omogoča izmenjavo mnenj in stališč na sejah.

Na sejah je nadzorni svet obravnaval naslednje teme, ki so pomembne za razvoj družbe:

- Tekoče poslovanje
- Poslovni načrt za leto 2019
- Obravnava in potrditev revidiranega letnega poročila za leto 2017
- Revidirano poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2017
- Izbor revizorja za leto 2018
- Sklic skupščine
- Določitev kriterijev za variabilni del plače uprave
- Medicina in gostinstvo – SWOT analiza
- Poročilo o izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu v družbi
- Analiza stanja in vzrokov za visok obseg bolezni
- Sporazum o prenehanju delovnega razmerja v družbi
- Strategijo družbe od 2018 do 2025
- Prodaja in nakup nepremičnin
- Poslovni načrt prenove pritličja objekta zdravilišče Laško
- Pogodbo o opravljanju revizijskih storitev za leto 2018
- Posebna finančna kvota nadzornega sveta
- Vključitev članice uprave v Razvojno raziskovalno skupino

Nadzorni svet je spremljal poslovanje ter vodenje družbe preko sej nadzornega sveta ter na podlagi rednih mesečnih poročil uprave o tekočih dogajanjih v družbi. Nadzorni svet ocenjuje, da je bilo sodelovanje z upravo ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso in je bil po lastnem vedenju

obveščen o vseh pomembnih dogodkih, ki so nujni za vodenje družbe in izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet je tudi redno spremljal uresničevanje svojih sklepov.

Na podlagi priporočil DUTB d.d in dobre prakse upravljanja družb je nadzorni svet izvedel postopek vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta. Vrednotenje je izvedel na podlagi matrike za samoocenjevanje. Samooceno smo izvedli vsi člani nadzornega sveta, njihove samoocene so sorazmerno uravnotežene. Ocene ter mnenja članov nadzornega sveta dajejo izhodišče za izboljšave pri nadaljnjem delu nadzornega sveta. Prav tako je bil izveden postopek vrednotenja tudi v okviru revizijske komisije. Samooceno so izvedli vsi člani revizijske komisije ter podali predlog za izboljšavo za nadaljnje delovanje revizijske komisije.

V letu 2018 je delovala ena stalna komisija nadzornega sveta in sicer revizijska komisija. Revizijska komisija je delovala v sestavi Rudi Grbec kot predsednik revizijske komisije, Damjan Belič član revizijske komisije in Janez Smolič zunanji član komisije. Revizijska komisija se je sestala na petih rednih sejah. Na vse seje komisije je bila vabljen uprava, dveh sej pa so se udeležili tudi predstavniki revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o.

Revizijska komisija je na svojih sejah obravnavala:

- Tekoče poslovanje
- Obravnava revidiranega letno poročila za leto 2017
- Revidirano poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2017
- Izbor revizorja za leto 2018
- Register tveganj
- Pogodbo o opravljanju revizijskih storitev za leto 2018
- Spremembo Pravilnika o računovodstvu
- Pregled zavarovanj
- Področje informatike
- Analizo PC Dom starejših
- Tveganje nasledstva

Revizijska komisija je velik poudarek dala področju tveganj. Uprava je nadzornemu svetu redno, kvartalno poročala o tveganjih.

Revizijska komisija se je pri svojem delu povezovala tudi z neodvisnim revizorjem družbe ter je s svojim strokovnim delovanjem pripomogla k boljšemu delu in večji učinkovitosti dela nadzornega sveta.

V mesecu septembru 2018 je nadzorni svet za potrebe popolnitve uprave imenoval kadrovske komisijo v sestavi Rudi Grbec kot predsednik kadrovske komisije, Damjan Belič kot član in Gregor Krajnc kot zunanji član kadrovske komisije. Kadrovska komisija se je v letu 2018 sestala na štirih rednih in eni korespondenčni seji. Komisija je zbirala in obravnavala ponudbe kadrovskega agencij za izvedbo storitve popolnitve uprave družbe ter kot najboljšo izbrala ponudbo kadrovske agencije Profil d.o.o. Na naslednjih sejah se je kadrovska komisija seznanila s predstavitvijo potencialnih kandidatov s strani kadrovske agencije.

Revizijska komisija je obravnavala letno poročilo družbe za leto 2018 ter poročilo neodvisnega revizorja delničarjem družbe Thermana d.d., ki vsebuje revizijsko mnenje brez pridržkov, na 16. redni seji dne 5.6.2019. Na seji sta bili zaradi podrobnejše predstavitve izsledkov neodvisnega revizorja povabljeni tudi predstavniki neodvisnega revizorja družbe Deloitte revizija d.o.o. ki sta odgovarjali na zastavljena vprašanja članov revizijske komisije. Po izčrpnih obravnavah letnega poročila na seji, je revizijska komisija nadzornemu svetu predlagala, naj potrdi letno poročilo družbe za leto 2018, naj obravnava poročilo revizorja za leto 2018 in da nanju pozitivno stališče. Nadzorni svet je ob upoštevanju ocene revizijske komisije in njenih predlogov letno poročilo družbe za leto 2018, tudi sam preveril in ga obravnaval na

94. redni seji 5.6. 2019. Prav tako je NS preveril tudi revizorjevi poročili delničarjem. Na seji NS je posamezne sestavine letnega poročila družbe za leto 2018 nadzornemu svetu predstavila tudi uprava družbe. NS ugotovil, da poročilo vsebuje vse predpisane sestavine, in je sestavljeno v skladu z ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi. Revizijsko poročilo vključuje bilanco stanja na dan 31.12.2018, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto, pojasnila k računovodskim izkazom, vključno s povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev. Nadzorni svet meni, da letno poročilo verodostojno predstavlja poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu ter resnično in pošteno prikazuje finančni položaj družbe. Nadzorni svet ocenjuje, da je revizijska družba revizijo opravila v skladu z vsemi veljavnimi načeli in standardi. Poročilo revizorja glede letnih računovodskih izkazov družbe je brez pridržkov – računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na 31. december 2018 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet po končni preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 s pripadajočim revizijskim poročilom za poslovno leto 2018 k Letnemu poročilu za leto 2018 nima pripomb in ga na podlagi 282. čl. Zakona o gospodarskih družbah potrjuje.

Hkrati s potrditvijo letnega poročila je nadzorni svet tudi potrdil predlog uprave, da se bilančni dobiček leta 2018 v višini 530.196,71 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.

Uprava družbe je nadzornemu svetu tudi predložila Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2018 po 545. čl. ZGD-1.

Nadzorni svet je obravnaval in preveril tudi Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2018 v skladu s 545. čl. ZGD-1 ter Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitju.

Nadzorni svet je ugotovil, da je vsebina poročila skladna z Zakonom o gospodarskih družbah.

Na podlagi pregledanega poročila posloводства in poročila neodvisnega revizorja nadzorni svet ugotavlja da:

- da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto , ki se je končalo 31.12.2018 navedbe v vseh pomembnih pogledih točne,
- ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka,
- da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo posloводство.

Nadzorni svet na podlagi navedenih ugotovitev nima pripomb na Poročilo od odnosih do povezanih družb za leto 2018 po 545. čl. ZGD-1 in potrjuje poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitju.

Laško, 5.6. 2019

HERMANA D.D.
Družba dobrega počutja
2

Predsednik nadzornega sveta
Damjan Belič, univ.dipl.prav., MBA