

Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje

17. sejo skupščine Term Čatež d.d.,

ki bo 12. julija 2011 ob 13.00 uri na sedežu družbe,
v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi,
v veliki konferenčni dvorani hotela Terme

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in prejemi uprave in članov nadzornega sveta.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2010 v znesku 8.911.246,57 € se uporabi:

- 2.696.001 € za dividende (5,50 € bruto dividende na delnico);
- 6.215.245,57 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 01.10.2011, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 14.07.2011 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2010

2.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2010 ter se mu podeli razrešnica.

- Utemeljitev predloga:

Višina dividende je skladna z dosedanja dividendno politiko družbe. Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica in potrdi njuno delo.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2011 se imenuje revizijska družba Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana.

- *Utemeljitev predloga:*

Skupščina delničarjev družbe je na podlagi 293. člena ZGD-1 pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo družbe.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2011, imenuje revizijsko družbo z naslednjimi podatki:

*Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana
Družba zagotavlja storitve revizije številnim pomembnim slovenskim družbam. Revidiranja računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež d.d. je prvič opravila predlani. Renoma d.o.o. je polnopravna članica PKF International, s sedežem v Londonu.*

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina za člane nadzornega sveta imenuje: Johannesesa Attemsa, Mitjo Gruma, Primoža Klemna, Roberta Krajnika, Ado DeCosta Petan in Vladimira Smolca, katerim mandat traja od 30.01.2012 do 30.01.2016.

- *Utemeljitev predloga:*

- *Dr. Johannes Attems: doktor znanosti, dosedanje izkušnje: dolgoletni predsednik oz. član uprave in nadzornih svetov doma in v tujini, trenutno zaposlen v Oesterreichische Kontrollbank, Wien kot član uprave*

- *Mitja Grum, univ.dipl. ing. gradb., dosedanje izkušnje: član nadzornega sveta, trenutno zaposlen v DZS, d.d., kot vodja Splošne službe*

- *Primož Klemen, profesor filozofije in psihologije, samozaposlen v okviru skupine Profil kot senior konzultant, ima večletne izkušnje s področja upravljanja človeških virov in vodenja svetovalnih projektov*

- *Mag. Robert Krajnik: magister znanosti, dosedanje izkušnje: predsednik, nam.predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v DZS d.d. kot izvršni direktor Divizije finančnih strokovnih služb*

- *Ada de Costa Petan, univ.dipl. ing. gradb., dosedanje izkušnje: nam.predsednika oz. članica nadzornih svetov, trenutno zaposlena v DZS, d.d., kot izvršna direktorica Divizije založništva*

- *Vladimir Smolec: gimnazijski maturant, dosedanje izkušnje: član nadzornega sveta, trenutno zaposlen v družbi Digitel Komunikacije, d.o.o., kot član uprave*

Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijavo delničarji opravijo z izpolnjeno prijavnico, kateri lahko, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo pisno pooblastilo pooblaščenca za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta dosegljiva na spletni strani Term Čatež d.d.: www.terme-catez.si.

Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi Term Čatež d.d., ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 08.07.2011 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 takoj po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava Term Čatež d.d. bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko prijavnico, pooblastilo, nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@terme-catez.si, v skenirani obliki kot priponko z lastnoročnim podpisom fizične osebe oz. zastopnika pravne osebe.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 in spletnih straneh Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si) od dne objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Osnovni kapital Term Čatež d.d. je razdeljen na 497.022 delnic, od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 490.182. Vse delnice so istega razreda. Na dan objave sklica te skupščine glasovalnih pravic nima 6.840 lastnih navadnih imenskih delnic.

Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno – sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

TERME ČATEŽ d.d.

Uprava