

OBJAVA SKLEPOV

17. (sedemnajste) redne seje skupščine družbe

TERME ČATEŽ d.d.

s sedežem Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, ki je bila dne 12.07.2011 na sedežu družbe s pričetkom ob
13. uri

Prvič:

Predsednik nadzornega sveta družbe g. mag. Robert Krajnik odpre skupščino.

G. mag. Robert Krajnik seznanj skupščino, da so po sklepu uprave organi skupščine

- g. mag. Robert Krajnik predsednik skupščine

- za preštevalca glasov se imenuje družba Ixtlan Forum, d.o.o.

Za notarja se določi Andrej Dokler.

Na osnovi obvestila preštevalca glasov in liste prisotnih predsednik skupščine ugotovi, da je vseh delnic družbe 497.022 (štiristosedemindevetdesettisočdvaindvajset), od tega z glasovalno pravico 490.182 (štiristodevetdesettisočstodvainosemdeset), na skupščini pa je prisotno 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) delnic z glasovalno pravico, kar znaša 89,00 (devetinosemdeset) %.

Predsednik skupščine mag. Krajnik Robert ugotovi in podpiše listo prisotnih, ki je vsem delničarjem dostopna in na vpogled.

Predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko pravno veljavno sklepa.

G.mag. Robert Krajnik predstavi dnevni red skupščine in sicer:

1 (ena). Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2 (dva). Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset) z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Čatež d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset) 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 (dvatisočdeset) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

3 (tri). Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011 (dvatisočenašt)

4 (štiri). Imenovanje članov nadzornega sveta

Družba Ixtlan Forum, d.o.o. pojasni način glasovanja in sicer je glasovanje z elektronskimi napravami, pri čemer je vsem delničarjem naprava izročena.

Drugič:

Predsedujoči predstavi vse predlagane sklepe. Navzoče obvesti, da je sprejel nasprotni predlog delničarja ABANČNA DZU d.o.o. glede točke 2.2 (dva dva).

Sklep št. 1 (ena) :

» Skupščina se seznanj z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2010 (dvatisoč-

deset) z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež za leto 2010 (dvatisočdeset) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in prejemi uprave in članov nadzornega sveta.«

Na podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) delnic, kar predstavlja 87,77 (sedeminosemdeset celih sedeminsedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) glasov, od tega 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet.

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Sklep št. 2 (dva) : » Bilančni dobiček za leto 2010 (dvatisočdeset) v znesku 8.911.246,57 (osemmilijonovdevetstoenaštisočdvestošestštirideset 57/100) € se uporabi:

- 2.696.001,00 (dvamilijonašeststošestindevetdesettisočena 00/100) € za dividende (5,50 (pet 50/100) € bruto dividende na delnico);
- 6.215.245,57 (šestmilijonovdvestopetnaštisočdvestopetinštirideset 57/100) € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 01.10.2011 (prvega oktobra dvatisočenajst), 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 (štirinajstega julija dvatisočenajst) in na način kot ga bo določila uprava družbe.

»

Na podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) delnic, kar predstavlja 87,77 (sedeminosemdeset celih sedeminsedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) glasov, od tega 283.263 (dvestotriinosemdesettisočdvestotriinšestdeset) glasov ZA kar predstavlja 64,93 (štiriinšestdeset celih triindevetdeset) % oddanih glasov ter 152.977 (stodvainpetdesettisočdevetstosedeminsedemdeset) glasov PROTI, kar predstavlja 35,07 (petintrideset celih nič sedem) % oddanih glasov in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sklep sprejet .

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Sklep št. 3 (tri) :

»Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2010 (dvatisočdeset)

Na podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) delnic, kar predstavlja 87,77 (sedeminosemdeset celih sedeminsedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) glasov, od tega 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sklep sprejet .

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Sklep št. 4 (štiri) :

»Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2010 (dvatisočdeset) ter se mu podeli razrešnica.«

Na podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) delnic, kar predstavlja 87,77 (sedeminosemdeset celih sedeminsedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) glasov, od tega 436.240 (štiristošestintridesettisočdvestoštirideset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sklep sprejet.

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Tretjič:

Predsedujoči predstavi predlog nadzornega sveta:

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

Sklep št. 5 (pet) :

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

Na podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 416.390 (štiristošestnajsttisočtristodevetdeset) glasov, kar predstavlja 83,78 (triinosemdeset celih oseminsedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 416.390 (štiristošestnajsttisočtristodevetdeset) glasov, od tega 416.390 (štiristošestnajsttisočtristodevetdeset) glasov ZA in 0 (nič) glasov PROTI in da je bilo vzdržanih 19.850 (devetnajsttisočosemstopetdeset) glasov ter da je tako sklep sprejet.

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Četrtič:

Predsedujoči predstavi predlog nadzornega sveta

»Skupščina za člane nadzornega sveta imenuje: Johannes Attemsa, Mitjo Gruma, Primoža Klemna, Roberta Krajnika, Ado DeCosta Petan in Vladimira Smolca, katerim mandat traja od 30.01.2012 (tridesetega januarja dvatisočdvanajst) do 30.01.2016 (tridesetega januarja dvatisočšestnajst). »

Predsedujoči obvesti skupščino, da je bil vložen nasprotni predlog delničarja DZS d.d., ki glasi:

»Skupščina za člane nadzornega sveta imenuje: Johannes Attemsa, Mitjo Gruma, Sama Roša, Roberta Krajnika, Ado DeCosta Petan in Vladimira Smolca, katerim mandat traja od 30.01.2012 (tridesetega januarja dvatisočdvanajst) do 30.01.2016 (tridesetega januarja dvatisočšestnajst).

Sklep št. 5 (pet) :

Skupščina za člane nadzornega sveta imenuje: Johannes a Attemsa, Mitjo Gruma, Sama Roša, Roberta Krajnika, Ado DeCosta Petan in Vladimira Smolca, katerim mandat traja od 30.01.2012 (tridesetega januarja dvatisočdvanajst) do 30.01.2016 (tridesetega januarja dvatisočšestnajst). »

Na podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 416.389 (štiristošestnajsttisočtristodevetinosemdeset) glasov, kar predstavlja 83,78 (triinosemdeset celih osemisedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 416.389 (štiristošestnajsttisočtristodevetinosemdeset) glasov, od tega 290.445 (dvestodevetdesettisočštiristopetinštirideset) glasov ZA, kar je 69,75 (devetinšestdeset celih petinosemdeset)% vseh oddanih glasov in 125.944 (stopetindvajsettisočdevetstoštiriinštirideset) glasov PROTI, kar je 30,25 (trideset celih petindvajset) % vseh oddanih glasov in da je bilo 19.851 (devetnajsttisočosemstoenaipetdeset) vzdržanih glasov ter da je tako sklep sprejet.

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Predsedujoči skupščine ob 14,25 (štirinajsti uri in petindvajset minut) zaključi zasedanje skupščine.

Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti sprejetih sklepov.

Predsednik skupščine :

Notar :

Mag. Robert Krajnik

Andrej Dokler