



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe

Od skupno vseh glasov, 597.916, je na izredni skupščini delniške družbe Terme Čatež d.d. dne 03.10.2007 bilo glasov z glasovalno pravico 497.022. Prisotnih glasov na skupščini z glasovalno pravico je bilo 454.616 oziroma 91,47%.

Točka 2. Umik lastnih delnic

Predlog sklepa:

»Umakne se 100.894 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, katerih imetnika sta hčerinski družbi družbe Terme Čatež d.d., in sicer Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož, v višini 58.374 delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 9,76 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., in družba Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 6, Portorož, v višini 42.520 delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 7,11 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d.«

Od skupno oddanih 454.405 glasov je glasovalo za 203.291 ali 44,738 % glasov in proti 251.114 ali 55,262 % glasov , tako da sklep ni bil izglasovan.

Nasprotni predlog sklepa 2. k 2. točki dnevnega reda z razširitvijo vsebine 2. točke dnevnega reda

2. Umik lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa:

»Umakne se 100.894 lastnih delnice družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, katerih imetnika sta hčerinski družbi družbe Term Čatež d.d. in sicer družba Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož, v višini 58.374 delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 9,76% osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., in družba Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 6, Portorož, v višini 42.520 delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 7,11% osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d.

Umik 100.894 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d. se izvede skladno z določbo tretjega odstavka 250. člena ZGD-1 zaradi kršitve drugega odstavka 250. člena ZGD-1 in sicer tako, da družba Terme Čatež d.d. pridobi imetništvo 100.894 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d. od sedanjih imetnikov - hčerinskih družb družbe Terme Čatež d.d., in sicer 58.374 delnic od družbe Marina Portorož d.d. in 42.520 delnic od družbe Turistično podjetje Portorož d.d., proti plačilu v višini povprečne tržne cene v zadnjem mesecu pred dnevom sprejema tega sklepa za posamezno lastno delnico.

Uprava je dolžna lastne delnice, ki se s tem sklepom umikajo, od hčerinskih družb Marina Portorož d.d. in Turistično podjetje Portorož d.d. pridobiti najkasneje v roku 1 tedna od dneva sprejema tega sklepa.

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic se izvede v breme rezerv za lastne deleže, ki na dan 30.06.2007 znašajo 10.277.000,00 EUR, drugih rezerv, ki na dan 30.06.2007 znašajo 17.065.000,00 EUR, prenesenega čistega poslovnega izida, ki na dan 30.06.2007 znaša 4.407.000,00 EUR, in čistega poslovnega izida poslovnega leta, ki na dan 30.06.2007 znaša 1.302.000,00 EUR.

Osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. je zmanjšan z dnem pridobitve lastnih delnic, ki se s tem sklepom umikajo, in sicer za znesek 605,364.000,00 SIT ali 2,526.139,21 EUR, tako da osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. po zmanjšanju znaša 2.982.132.000,00 SIT ali 12.444.216,32 EUR.

Od skupno oddanih 454.616 glasov je glasovalo za 203.406 ali 44,742 % glasov in proti 251.210 ali 55,258 % glasov, tako da sklep ni bil izglasovan.

Sprejeti sklepi skupščine

Napovedane izpodbojne tožbe

Delničar DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, je napovedal izpodbojno tožbo.

Uprava

Datum: 3. 10. 2007