



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Zahteva za sklic izredne seje skupščine družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

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

S strani delničarja DZS, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, smo prejeli zahtevo za sklic izredne skupščine družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Umik lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom 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.

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 zmanjšán 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 zmanjšánju znaša 2.982.132.000,00 SIT ali 12.444.216,32 EUR.«

Uprava

Datum: 7. 12. 2007