



## **TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi**

### **Zahteva za sklic izredne skupščine družbe Terme Čatež d.d.**

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 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., 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 in ugotovitev sklepčnosti**

##### **2. Izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

Skupščina potrdi predsednika skupščine in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

##### **3. Odpoklic članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Z dnem . (navesti datum zasedanja skupščine) se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta:

- Mag. Robert Krajnik
- Tomaž Pogorelec
- Vladimir Smolec
- Mitja Grum
- Ada de Costa Petan

##### **4. Izvolitev članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta - predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje 4/štirih let z začetkom mandata dne . (navesti datum prvega naslednjega dne po dnevu zasedanja skupščine) izvolijo:

- Martin Bratanič
- Ivan Molan
- Janez Vrečer
- Adrijan Rožič
- Simon Černetič.

Obrazložitev:

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko - člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje ter odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Glede na navedeno Kapitalska družba, d.d. zahteva, da uprava družbe skliče skupščino družbe, da bodo delničarji družbe skladno z določbo prvega odstavka 275. člena ZGD-1 in točko 5.9 statuta družbe na skupščini odločali o odpoklicu članov nadzornega sveta ter v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 in točko 5.4 statuta družbe na skupščini izvolili nove člane nadzornega sveta, kot izhaja iz predlogov sklepov.

Utemeljitev predloga sklepa pod 4. točko dnevnega reda o predlaganih kandidatih za člane nadzornega sveta:

- Martin Bratanič, univ.dipl.inž.tehnol.prom., vodja kabineta ministra na Ministrstvu za gospodarstvo, izkušnje v gospodarstvu,
- Ivan Molan, dipl.organizator dela, župan Občine Brežice, izkušnje v gospodarstvu,
- Janez Vrečer, univ.dipl.iur., direktor Pravnega oddelka na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu,
- Adrijan Rožič, univ.dipl.oec., upravljavec kapitalskih naložb na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu, član nadzornega sveta,
- Simon Černetič, univ.dipl.oec., direktor Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu.

Predlagamo, da uprava družbe čimprej objavi sklic skupščine v skladu s točko 6.4 statuta družbe in določili ZGD-1, sicer bomo naše korporacijske pravice, v skladu s 3. odstavkom 296. člena ZGD-1, uveljavljali preko sodišča.

Vežano na zgornjo zahtevo za sklic izredne skupščine družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi bo uprava družbe ravnala skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.

Uprava

Čatež ob Savi, 1.9.2008