

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

### **15. sejo skupščine Term Čatež d.d.,**

**ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009 ob 14.00 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 2008 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2008 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 2008 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 2008 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2008 v znesku 5.744.133,10 € se uporabi:

- 2.450.910,00 € za dividende (5 € bruto dividende na delnico);
- 3.293.223,10 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31.10.2009, 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 31.08.2009 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2008

2.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2008 ter se mu podeli razrešnica.

*- Utemeljitev predloga:*

*Višina dividende je skladna z dosedanjo 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 2009

#### Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2009 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 2009, 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 zadnja štiri leta opravljala revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.*

#### 4. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa: Skupščina družbe Terme Čatež d.d., na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, pooblašča Upravo družbe, da lahko v največ 36 mesecih od dneva sprejema tega sklepa, v imenu in za račun družbe, na podlagi poslov sklenjenih na organiziranem trgu, v breme bilančnega dobička kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presežati 49.702 delnic, oz. 10 % osnovnega kapitala družbe.

Lastne delnice se lahko pridobivajo za vse zakonsko opredeljene namene, razen izključno zaradi trgovanja, pri čemer njihova nakupna cena ne sme biti nižja od 150 EUR in ne višja od 250 EUR.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključi, kar Uprava utemelji s posebnim poročilom, skladno s 337. členom zakona o gospodarskih družbah.

*- Utemeljitev predloga:*

*Uprava in nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. predlagata sprejem sklepa iz razloga povečanja izboljšanja kazalnikov vezanih za delnico ter možnosti širitve družbe.*

#### 5. Volitve v Nadzorni svet

Predlog sklepa: Za člana nadzornega sveta se izvoli Jože Kenk in sicer za obdobje od 27.08.2009 do 29.01.2012.

*- Utemeljitev predloga:*

*Zaradi podane izstopne izjave gospoda Vladimira Smoleca nadzorni svet predlaga, da se v nadzorni svet izvoli gospod Jože Kenk, in sicer za čas mandatne dobe ostalih članov nadzornega sveta.*

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so pri KDD vpisani kot imetniki delnic Term Čatež d.d. na dan 25.08.2009. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Popolno gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Čatež, 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.term-catez.si](http://www.term-catez.si) in spletnih straneh

Ljubljanske borze (seonet.ljse.si) od dne objave sklica skupščine do dneva skupščine.  
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7/sedmih dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 497.022. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 490.182. Vse delnice so istega razreda.

Čatež ob Savi, 24.07.2009

Uprava  
TERME ČATEŽ d.d.

