



Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 64. seji nadzornega sveta, dne 24. avgusta 2007

Ad. 1) Potrdi se zapisnik 63. seje nadzornega sveta in sprejme se dnevni red 64. seje nadzornega sveta

Ad. 2) Nadzorni svet se seznanja, da bo uprava za dne 03.10.2007 ob 13.00 uri sklicala skupščino delničarjev Term Čatež d.d., z dnevnim redom po predlogu delničarja DZS d.d. z dne 02.08.2007:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Izvoli se:

- za člane delovnega predsedstva: Johannes Attems, Leonardo F. Peklar, Aleš Melihen,
- za člane verifikacijske komisije: Bogdan Pušnik, Renata Martinčič, Nevena Tea Gorjup,
- za notarja: Andrej Dokler iz Brežic.«

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.«

Obrazložitev:

Delničar DZS d.d., Ljubljana, zahteva takojšen sklic izredne skupščine družbe Terme Čatež d.d., saj skupni delež delnic, ki sta jih odvisni družbi Marina Portorož d.d. in družba Turistično podjetje Portorož d.d. pridobili v skladu z določbami 247. člena ZGD-1 in se skladno z določbami ZGD-1 štejejo za lastne delnice družbe Terme Čatež d.d., presega prag 10 % odstotkov osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d.. Ker družba Terme Čatež d.d. skladno z 2. odstavkom 250. člena ZGD-1 dela teh lastnih delnic, ki presega delež 10 % odstotkov osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., ni odsvojila v zakonsko predpisanem roku treh let od pridobitve teh lastnih delnic, jih mora skladno z določbo tretjega odstavka 250. člena ZGD-1 umakniti.

Ad. 3) Nadzorni svet se seznani z rezultati poslovanja v obdobju januar-junij 2007

Ad. 4)

4. 1 Nadzorni svet soglaša, da se obnovi revolving kredit z Bank Austria – Creditanstalt d.d., za dobo enega leta, skladno s predloženimi pogoji.

4.2 Nadzorni svet soglaša, da se obnovi revolving kredit z Novo Ljubljansko banko d.d. Ljubljana, za dobo enega leta, skladno s predloženimi pogoji.

Ad. 5) Nadzorni svet se seznani z informacijo o prejeti nameri za prevzem

TERME ČATEŽ d.d.

Uprava