



Uprava Term Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, v skladu s 300. členom ZGD-1 objavlja nasprotni predlog delničarja DZS d.d., Ljubljana, kot sledi:

Na podlagi določil prvega odstavka 298. člena in 300. člena ZGD-1 delničar – družba DZS d.d., Ljubljana, ki je imetnik 23,74 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi (v nadaljevanju: Terme Čatež d.d.), v zvezi z dnevnim redom izredne seje skupščine Term Čatež d.d., sklicane za dne 03.10.2007, vlaga nasprotni predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda z razširitvijo vsebine 2. točke dnevnega reda, kot sledi v nadaljevanju:

### **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 Term 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.

Obrazložitev:

Delničar DZS d.d., Ljubljana, vlaga ta nasprotni predlog sklepa 2. k 2. točki dnevnega reda z razširitvijo vsebine 2. točke dnevnega reda izredne skupščine, sklicane dne 31.08.2007 za dne 03.10.2007, iz razloga, da natančneje določi namen in način izvedbe umika lastnih delnic v izogib morebitnemu dvomu o izvršljivosti sklepa k 2. točki dnevnega reda, kot je bil prvotno predlagan v zahtevi delničarja DZS d.d. z dne 02.08.2007, kljub temu, da bi bilo izvršljiv že sklep v prvotno predlaganem besedilu, saj je bilo z njim upravi naloženo, da ravna tako, da zagotovi umik lastnih delnic skladno s tretjim odstavkom 250. člena ZGD-1, namen umika in način ravnanja uprave, ki je sedaj natančno določen v tem nasprotnem predlogu, pa je razviden že zgolj z upoštevanjem zakonskih določb.

Umik lastnih delnic in s tem spoštovanje 250. člena ZGD-1 bo uprava družbe Terme Čatež d.d. zagotovila z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe skladno z 381. členom ZGD-1 tako, da bo pridobila lastne delnice od hčerinskih družb Marina Portorož d.d. in družba Turistično podjetje Portorož d.d. na podlagi določbe 251. člena ZGD-1 proti plačilu v višini povprečne tržne cene v zadnjem mesecu pred dnevom sprejema tega sklepa za posamezno lastno delnico in sicer v breme rezerv za lastne deleže, drugih rezerv, prenesenega čistega poslovnega izida in čistega poslovnega izida poslovnega leta, osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. pa bo z dnem pridobitve lastnih delnic, ki se umikajo, zmanjšan za znesek 605,364.000,00 SIT ali 2,526.139,21 EUR (100.894 delnic krat 6.000,00 SIT deljeno z 239,64 je 605,364.000,00 SIT ali 2,526.139,21 EUR), tako da bo osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. po zmanjšanju znašal 2.982.132.000,00 SIT ali 12.444.216,32 EUR (3.587.496.000,00 SIT minus 605.364.000,00 SIT je 2.982.132.000,00 SIT ali 12.444.216,32 EUR).

V vsem ostalem ostaja zahteva delničarja DZS d.d. z dne 02.08.2007 nespremenjena.

Bojan Petan