



RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

sklicane seje izredne skupščine družbe Terme Čatež d.d., **ki bo 29.01.2008 ob 13.00 uri na sedežu družbe** v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme

V zvezi z objavljenim sklicem izredne skupščine delničarjev Term Čatež d.d. dopolnjujemo objavo z dne 28.12.2007 na podlagi zahtevka delničarja DZS d.d., za razširitev dnevnega reda.

Razširitev dnevnega reda z nasprotnima predlogoma

Uprava družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, sporoča, da je delničar DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana, zahteval razširitev dnevnega reda izredne skupščine Term Čatež d.d., sklicane za dne 29.01.2008, katere sklic je bil objavljen dne 28.12.2007 v Uradnem listu RS št. 122, s predlogom sklepa pod točko 3 dnevnega reda, besedilom sklepov, o katerih naj skupščina ponovno odloča pod točko 4 dnevnega reda in nasprotnima predlogoma družbe DZS, d.d. k točkama 4.1 in 4.3 dnevnega reda, ki v celoti glasi:

Zahteva družbe DZS, d.d. za razširitev dnevnega reda skupščine družbe Terme Čatež d.d., sklicane za dne 29.1.2008, s predlogom sklepa pod točko 3 dnevnega reda, besedilom sklepov, o katerih naj skupščina ponovno odloča pod točko 4 dnevnega reda in nasprotnima predlogoma družbe DZS, d.d. k točkama 4.1 in 4.3 dnevnega reda:

3. točka dnevnega reda:

Razveljavitev sklepov 13. redne seje skupščine družbe Terme Čatež z dne 31.7.2007.

Predlog sklepa:

Sklepi 13. redne seje skupščine družbe Terme Čatež d.d. z dne 31.7.2007 se v celoti razveljavijo.

4. točka dnevnega reda:

Ponovno odločanje o skupščinskih sklepih, sprejetih na 13. redni seji skupščine družbe Terme Čatež d.d. dne 31.7.2007

4.1. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

»(a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR) se uporabi:

- 1.309.436,04 EUR za dividende ali 2,19 EUR bruto dividende na delnico;
- 59.948,26 EUR za nagrado upravi;
- 3.037.650,71 EUR ostane nerazporejeno in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31.08.2007, 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 02.08.2007 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

(b) Upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2006.

(c) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2006.

Nasprotni predlog delničarja DZS, d.d.:

»(a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR) se uporabi:

- 1.088.478,18 EUR za dividende ali 2,19 EUR bruto dividende na delnico;
- 59.948,26 EUR za nagrado upravi;
- 3.258.608,57 EUR ostane nerazporejeno in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Družba delničarjem izplača dividende dne 31.08.2007, 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 02.08.2007 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

(b) Upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2006.

(c) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2006.

4.2. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2007

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2007 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8, Ljubljana.

4.3. Volitve članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata dne 17. januarja 2008, in sicer:

- a) v nadzorni svet skupščine imenuje Dr. Johannes Attemsa
- b) v nadzorni svet skupščian imenuje Heleno Brandner
- c) v nadzorni svet skupščina imenuje Ivana Molana
- d) v nadzorni svet skupščina imenuje Mladena Stariho
- e) v nadzorni svet skupščina imenuje Andrejo Pihler
- f) v nadzorni svet skupščina imenuje Martina Brataniča

Štiriletni mandat novoizvoljeih članov začne teči dne 17.01.2008, ko poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.

Nasprotni predlog delničarja DZS, d.d.:

Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata dne 29.1.2008, in sicer:

- a) v nadzorni svet skupščina imenuje Dr. Johannes Attemsa
- b) v nadzorni svet skupščina imenuje mag. Roberta Krajnika
- c) v nadzorni svet skupščina imenuje Ivana Molana
- d) v nadzorni svet skupščina imenuje Bojana Petana
- e) v nadzorni svet skupščina imenuje Andrejo Pihler
- f) v nadzorni svet skupščina imenuje Mladena Stariho

4.4. Nagrajevanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Razveljavi se sklep pod točko 5. dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe, z dne 18.7.2006 in sklep št. 7 pod točko 6., 11. redne skupščine z dne 16.08.2005 v delu, ki se nanaša na določitev višine mesečnih izplačil predsedniku in članom nadzornega sveta družbe. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini.

O b r a z l o ž i t e v **zahteve za razširitev dnevnega reda in predlogov sklepov:**

Družba DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana, predlaga skupščini družbe Terme Čatež d.d. razveljavitev vseh sklepov, ki jih je skupščina družbe sprejela na 13. redni seji dne 31.7.2007. Sklepi, sprejeti na 13. redni seji skupščine dne 31.7.2007, so po mnenju delničarja DZS, d.d. nezakoniti. Družba DZS, d.d. je skladno z napovedjo na navedeni skupščini zoper vse sklepe vložila izpodbojno in ničnostno tožbo. Tožbeni zahtevki družbe DZS, d.d. zoper družbo Terme Čatež d.d. zaradi izpodbojnosti in ničnosti sklepov, sprejetih na 13. redni seji skupščine se vodi v pravnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Krškem pod opr. št. I Pg 80/2007.

Družba DZS, d.d. meni, da so sporni sklepi nični in izpodbojni, ker so bili sprejeti na način, ki je v nasprotju z bistvom delniške družbe, v nasprotju z moralo in javnim redom, hkrati pa so v povezavi s posameznimi sklepi podani tudi izpodbojni razlogi po členu 395. ZGD-1. Družba Terme Čatež d.d. je na 13. redni seji skupščine družbe omogočila sodelovanje delničarjem, ki svoje udeležbe niso prijavili skladno s sklicem skupščine. Dalje odločanje na skupščini ni bilo izvedeno na zakonit način, pri čemer delničarjem kljub njihovim jasnim zahtevam in opozorilom ni bila zagotovljena možnost preveritve pravilnosti glasovanja na skupščini. Pri glasovanju na skupščini so glasovali tudi delničarji, ki skladno s kogentnimi predpisi (ZPre-1) ne bi smeli izvrševati svojih glasovalnih pravic. V nasprotju z zakonom je tudi vsebina posameznih sprejetih sklepov, zlasti sklepa o uporabi bilančnega dobička. Formalno pomanjkljiv je tudi način sprejemanja sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta, ki poleg tega ne odraža strukture delničarjev.

Skupščina družbe Terme Čatež se z razlogi tožbe na izpodbojnost in ničnost sklepov do sedaj še ni seznanila. Po mnenju delničarja DZS, d.d. je v interesu družbe Terme Čatež d.d., da se skupščina družbe kot prvič seznanila z razlogi za uveljavljanje nezakonnosti sklepov 13. redne skupščine in se o teh razlogih določno izjasni. Ničnostna in izpodbojna tožba zoper skupščinske sklepe za družbo predstavlja negotovost, ki jo družba lahko odpravi z razveljavitvijo spornih sklepov in ponovnim odločanjem o njihovem sprejemu. Skladno z določbo 5. odstavka 395. člena ZGD-1 sklepa skupščine ni mogoče več razveljaviti, če skupščina izpodbojni sklep potrdi z novim sklepom in če proti temu novemu sklepu v izpodbojnem roku ni vložena tožba za njegovo razveljavitev ali ugotovitev ničnosti. Razveljavitev spornih sklepov 13. redne seje skupščine družbe Terme Čatež d.d. in ponovno odločanje o njihovem sprejemu predstavlja smotrni in zakonit način odprave napak pri sprejemanju spornih sklepov in njihovi vsebini. V interesu družbe in delničarjev je, da se postopek izpodbojnosti in ničnosti sklepov 13. redne seje skupščine hitro konča. Postopek

ugotavljanja ničnosti sklepov mora biti hiter že na podlagi določbe 393. člena ZGD-1. Družba lahko postopek najhitreje reši na način, ki ga predlaga delničar DZS, d.d. Zaradi navedenega družba DZS, d.d. drugim delničarjem predlaga, da na skupščini podprejo predlog o razveljavitvi spornih sklepov 13. redne seje skupščine družbe Terme Čatež d.d. in že sprejete sklepe ponovno uvrstijo na glasovanje.

Pri tem družba DZS, d.d. izrecno opozarja, da je ponovna obravnava spornih sklepov 13. redne seje skupščine le nujna posledica njihove razveljavitve. Ker pa se družba DZS, d.d. ne strinja tudi z vsebino posameznih sprejetih sklepov, pri njihovi ponovni obravnavi podaja še svoja nasprotna predloga, o katerih naj odloča skupščina pri ponovni obravnavi razveljavljenih sklepov.

Družba DZS, d.d. se ne strinja s sklepom o uporabi bilančnega dobička, ki je bil sprejet na 13. redni skupščini družbe Terme Čatež d.d. pod točko 2 dnevnega reda in bo skladno z zahtevo delničarja ponovno obravnavan pod točko 4.1 dnevnega reda tega sklica skupščine. Sklep o uporabi bilančnega dobička je nezakonit, ker del bilančnega dobička namenja vsem delnicam družbe, vključno z lastnimi delnicami. Družba iz lastnih delnic nima nobenih pravic, zato je tak sklep nezakonit in hkrati pomeni neposredno oškodovanje delničarjev družbe.

Družba DZS, d.d. se prav tako ne strinja s sestavo nadzornega sveta, ki ne odraža prave strukture delničarjev. Zato nasprotuje ponovni potrditvi sklepa, ki je bil sprejet na 13. redni skupščini družbe Terme Čatež d.d. pod točko 4 dnevnega reda in bo skladno z zahtevo delničarja ponovno obravnavan pod točko 4.3 dnevnega reda tega sklica skupščine. Družba DZS, d.d. podaja nasprotni predlog, o katerem naj skupščina skladno z določbo 312. člena ZGD-1 odloča prednostno in predlaga, da skupščina v nadzorni svet izvoli sledeče osebe, za katere hkrati skladno z določbo 3. odstavek 298. člena ZGD-1 podaja predpisano utemeljitev:

(a) Dr. Johannes Attems: doktor znanosti, dosedanje izkušnje: dolgoletni predsednik oz. član uprave in nadzornih svetov doma in v tujini, trenutno zaposlen v Oesterreichische Kontrollbank, Wien kot član uprave

(b) Mag. Robert Krajnik: magister znanosti, dosedanje izkušnje: predsednik, nam.predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v DZS d.d. kot izvršni direktor Divizije finančnih strokovnih služb

(c) Ivan Molan: diplomirani organizator dela, dosedanje izkušnje: izkušnje v gospodarstvu na različnih delovnih mestih, član nadzornega sveta, opravlja funkcijo župana Občine Brežice

(d) Bojan Petan: univ.dipl.iur, dosedanje izkušnje: predsednik, nam.predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v DZS d.d. kot predsednik uprave

(e) Andreja Pihler: univ.dipl.iur., dosedanje izkušnje: delo v Državnem zboru RS, trenutno zaposlena v KD Holding d.d. kot samostojna svetovalka za pravne zadeve

(f) Mladen Stariha: univ.dipl.oec., dosedanje izkušnje: predsednik, nam.predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v Novi KBM d.d. kot vodja posebnih projektov

Ljubljana, 4.1.2008

DZS, d.d.
Bojan Petan
predsednik uprave

Čatež ob Savi, 4.1.2008

TERME ČATEŽ d.d.
Uprava