

Sprejeti sklepi na izredni skupščini Term Čatež d.d., ki je bila dne 29.01.2008 na sedežu družbe s pričetkom ob 13. uri

2. Točka dnevnega reda:

Sklep št. 1: - - - - -

»Umakne se 100.894 (stotisočosemstoštiriindevetdeset) lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35 (petintrideset), Čatež ob Savi, katerih imetnika sta hčerinski družbi družbe Terme Čatež d.d., in sicer Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8 (osem), Portorož, v višini 58.374 (oseminpetdesettisočtristoštiriinšedemdeset) delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 9,76 (devet celih šestinsedemdeset) % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., in družba Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 6 (šest), Portorož, v višini 42.520 - - - (dvainštiridesettisočpetstodvajset) delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 7,11 (sedem celih enajst) % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d. - - - - -

Umik 100.894 (stotisočosemstoštiriindevetdeset) 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 (stotisočosemstoštiriindevetdeset) lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d. od sedanjih imetnikov – hčerinskih družb družbe Term Čatež d.d., in sicer 58.374 (oseminpetdesettisočtristoštiriinšedemdeset) delnic od družbe Marina Portorož d.d. in 42.520 (dvainštiridesettisočpetstodvajset) delnic od družbe Turistično podjetje Portorož d.d., proti plačilu v višini povprečne tržne cene v zadnjem mesecu pred objavo sklica seje skupščine, ki znaša 309,47 (tristodevet 47/100) EUR za 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 (enega) tedna od dneva sprejema tega sklepa. - - - - -

Umik 100.984 (stotisočdevetstoštiriinosemdeset) lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d. se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381.člena ZGD-1. - - - - -

Osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v register, in sicer za znesek 2.526.139,21 (dvamilijonapetstošestindvajsettisočstodevetintrideset 21/100) EUR, tako da osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. po zmanjšanju znaša 12.444.216,32 - - - - - (dvanajstmilijonovštiristoštiriinštiridesettisočdvestošestnajst 32/100) EUR. Kapitalske rezerve družbe Terme Čatež d.d. so povečane z vpisom sklepa v sodni register, in sicer za znesek 2.526.139,21 (dvamilijonapetstošestindvajsettisočstodevetintrideset 21/100) EUR, tako da kapitalske rezerve po umiku lastnih delnic znašajo 29.842.695,86 (devetindvajsetmilijonovosemstodvainštiridesettisočšeststopenindevetdeset 86/100) EUR. Rezerve za lastne deleže in lastne delnice ter lastni poslovni deleži družbe Terme Čatež d.d. po umiku lastnih delnic znašajo 0,00 (nič celih nič nič) EUR.«

Predsednik skupščine razglasi, da je sklep sprejet. - - - - -

Na osnovi poročila o glasovanju predsednik skupščine objavi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 284.636 (dvestoštiriinosemdesettisočšeststošestintrideset) glasov ali 63,81 - - - - -

(triinšestdeset celih enainosemdeset) % vseh oddanih glasov, PROTI pa je glasovalo 161.402 – (stoenainšestdesettisočštiristodva) glasov ali 36,19 (šestintrideset celih devetnajst) % vseh oddanih glasov.

Odvetnik Martelanc Miha kot pooblaščenec Kapitalske družbe d.d. napove izpodbijanje navedenega sklep in izpodbojno tožbo.

3. Točka dnevnega reda:

Sklep št. 2 (dva):

»Sklepi 13. (trinajste) redne seje skupščine družbe Terme Čatež d.d. z dne 31.7.2007 (enaintridesetega julija dvatisočsedem) se v celoti razveljavijo.«

Predsedujoči razglasi, da je sklep sprejet.

Odvetnik Martelanc Miha kot pooblaščenec Kapitalske družbe d.d. napove izpodbijanje navedenega sklep in izpodbojno tožbo.

Na osnovi poročila o glasovanju predsednik skupščine objavi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 283.024 (dvestotriinosemdesettisočštiriindvajset) glasov ali 63,45 (triinšestdeset celih petinštirideset) % vseh oddanih glasov, PROTI pa je glasovalo 163.014 (stotriinšestdesettisočštirinajst) glasov ali 36,55 (šestintrideset celih petinpetdeset) % vseh oddanih glasov.

4.1. Točka dnevnega reda:

Sklep št. 3 (tri):

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

Bilančni dobiček za leto 2006 (dvatisočšest) v znesku 1.056.101.870,46 (enamilijardašestinpetdesetmilijonovstoenatisočosemstosedemdeset 46/100) SIT (4.407.035,01 (štirimilijoneštiristosedemtisočpetintrideset 01/100) EUR) se uporabi:

- 1.088.478,18 (enmilijonoseminosemdesettisočštiristooseminsedemdeset 18/100) EUR za dividende ali 2,19 (dva 19/100) EUR bruto dividende na delnico;

- 59.948,26 (devetinpetdesettisočdevetstooseminštirideset 26/100) EUR za nagrado upravi;

- 3.258.608,57 (trimilijonedvestooseminpetdesettisočšeststoosem 57/100) EUR ostane nerazporejeno in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Družba delničarjem izplača dividende dne 31.08.2007 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedem), 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 (drugega avgusta dvatisočsedem) in na način kot ga bo določila uprava družbe.

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

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

Predsedujoči razglasi, da je sklep sprejet.

Na osnovi poročila o glasovanju predsednik skupščine objavi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 304.486 (tristoštiritisočštiristošestinosesdeset) glasov ali 68,26 (oseminšestdeset celih šestindvajset) % vseh oddanih glasov, PROTI pa je glasovalo 141.552 (stoenaštiridesettisočpetstodvainpetdeset) glasov ali 31,74 (enaintrideset celih štiriinsedmedeset) % vseh oddanih glasov.

Pooblaščenka Čelar Tadeja v imenu Kapitalske družbe d.d. napove izpodbijanje sprejetega sklepa in izpodbijno tožbo.

4.2. Točka dnevnega reda:

Imenovanje pooblaščenke revizijske družbe za leto 2007

Sklep št. 4 (štiri):

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

Predsedujoči razglasi, da je sklep sprejet.

Na osnovi poročila o glasovanju predsednik skupščine objavi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 284.746 (dvestoštiriinosemettisočsedemstošestinsštirideset) glasov ali 63,84 (triinšestdeset celih štiriinosemdeset) % vseh oddanih glasov, PROTI pa je glasovalo 161.292 (stoenaštidesettisočdvestodvaindevetdeset) glasov ali 36,16 (šestintrideset celih šestnajst) % vseh oddanih glasov.

Pooblaščenka Čelar Tadeja v imenu Kapitalske družbe d.d. napove izpodbijanje sprejetega sklepa in izpodbijno tožbo.

4.3. Točka dnevnega reda:

Volitve članov nadzornega sveta

Sklep št.5 (pet):

»Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 (štirih) let s pričetkom mandata dne 29.1.2008 (devetindvajsetega januarja dvatisočosem), 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 Tomaža Pogorelca
- d) v nadzorni svet skupščina imenuje Vladimirja Smolca
- e) v nadzorni svet skupščina imenuje Mitjo Gruma
- f) v nadzorni svet skupščina imenuje Ada De Costa Petan«

Predsedujoči razglasi, da je sklep sprejet.

Na osnovi poročila o glasovanju predsednik skupščine objavi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 264.692 (dvestoštiriinšestdesettisočšeststodvaindevetdeset) glasov ali 59,34

(devetinpetdeset celih štirintrideset) % vseh oddanih glasov, PROTI pa je glasovalo 181.346 – – (stoenaosemdesettisočtristošestinštirideset) glasov ali 40,66 (štirideset celih šestinšestdeset) % vseh oddanih glasov.

Pooblaščenka Čelar Tadeja v imenu Kapitalske družbe d.d. napove izpodbijanje sprejetega sklepa in izpodbojno tožbo.

4.4. Točka dnevnega reda:

Nagrajevanje članov nadzornega sveta

Predsednik skupščine predstavi predlagani sklep:

»Razveljavi se sklep pod točko 5. (pet)dnevnega reda, 12. (dvanajste) redne skupščine družbe, z dne 18.7.2006 (osemnajstega julija dvatisočest) in sklep št. 7 (sedem) pod točko 6. (šest), 11. – (enajste) redne skupščine z dne 16.08.2005 (šestnajstega avgusta dvatisočpet) 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.«

Na osnovi poročila o glasovanju predsednik skupščine objavi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 23.812 (triindvajsettisočosemstodvanajst) glasov ali 5,34 (pet celih štirintrideset) % vseh oddanih glasov, PROTI pa je glasovalo 422.226 (štiristodvaindvajsettisočdvestošestindvajset) glasov ali 94,66 (štiriindevetdeset celih šestinšestdeset) % vseh oddanih glasov.

Predsedujoči razglasi, da sklep ni bil sprejet.

Predsednik skupščine ob 14,00 (štirinajsti) uri skupščino zaključi.