

TERME ČATEŽ d.d.,
TOPLIŠKA CESTA 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI

OBJAVLJA

PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.
ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2013



OSNOVNI PODATKI

1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ

1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

Ime podjetja:	Terme Čatež, d.d.
Dejavnost:	55.100
Matična številka:	5004896
Davčna številka:	55444946
Vložna številka:	10080100
Datum vpisa v sodni register:	23.11.1995
Osnovni kapital družbe:	12.444.216,32 EUR
Število izdanih delnic:	497.022
Nominalna vrednost delnice:	kosovne delnice
Kotacija delnic:	Ljubljanska borza d.d., standarna kotacija, oznaka delnice TCRG
Uprava:	Sebastjan Selan
Predsednik nadzornega sveta:	Robert Krajnik

1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinske družbe, v katerih ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.

Matična družba Terme Čatež, d.d. posluje na treh lokacijah:

- v Čatežu na 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
- v Koprju, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna.

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Terme Čatež, d.d.:

- Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož
- Del naložbe, d.d., Čatež ob Savi 73, Brežice
- Terme Ilidža, d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo
- Termalna riviera, d.o.o., Trg Loža 1, Novalja
- M KAPITAL, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož in
- M NALOŽBE, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož.

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe

HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE	VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE	DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %) V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE	ŠTEVILO DELNIC V LASTI TERM ČATEŽ, D.D.	SKUPNO ŠTEVILO DELNIC
MARINA PORTOROŽ, d.d., Portorož	delnice	100,00	313.932	313.932
DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi	delnice	95,31	53.671	56.314
TERME ILIDŽA, d.o.o., Ilidža, Sarajevo	delež	90,00	/	/
TERMALNA RIVIERA, d.o.o., Novalja	delež	100,00	/	/
M KAPITAL, d.d., Portorož	delnice	100,00	313.932	313.932
M NALOŽBE, d.d., Portorož	delnice	100,00	313.932	313.932

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 31.03.2013

1.3 LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE IN DELNICA

Osnovni kapital družbe Terme Čatež, d.d. na dan 31.03.2013 znaša 12.444 tisoč EUR in je razdeljen na 497.022 navadnih imenskih delnic istega razreda. Delnica kotira na Ljubljanski borzi d.d. v standardni kotaciji pod oznako TCRG.

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	ODSTOTEK LASTNIŠTVA
DZS, d.d.	227.586	45,79
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	118.262	23,79
DELO PRODAJA, d.d.	45.463	9,15
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI	19.850	3,99
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	8.247	1,66
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA	7.682	1,55
DEL NALOŽBE, d.d.	6.840	1,38
ABANKA SKLADI EVROPA	5.379	1,08
ATTEMS JOHANNES	5.005	1,01
OSTALI	52.708	10,60
SKUPAJ	497.022	100,00

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 31.03.2013

1.4 UPRAVA IN NADZORNI SVET

- ↪ Terme Čatež, d.d. predstavlja in vodi generalni direktor Sebastjan Selan. Slednjega je, z dnem 9.5.2013, imenoval nadzorni svet družbe Terme Čatež, d.d.
- ↪ Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev.

Člani nadzornega sveta Terme Čatež, d.d.:

- mag. Robert Krajnik – predsednik;
- Vesna Uršič – članica;
- Ada De Costa Petan – članica;
- Dragan Štipula – član (imenovan s strani sveta delavcev);
- Samo Roš – član;
- Damjan Krulc – član (imenovan s strani sveta delavcev);
- Mitja Grum – član;
- Milan Blažević – član (imenovan s strani sveta delavcev);
- Vladimir Smolec – član;

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – marec 2013 realizirala:

- € 5.807,0 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje;
- € 129,6 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja;
- € 1.447,5 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja + amortizacije;
- € 0,6 tisoč EUR čistega dobička.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – marec 2013 realizirala 106.219 prenočitev, v termalnih bazenih pa je zabeležila 154.584 kopalcev.

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

- ŠIRITEV AVTOKAMPA
Zaradi izjemnega zanimanja gostov po turističnih nastanitvah v šotorih in mobilnih hiškah smo se tudi v letu 2013 s tour-operaterji dogovorili za povečan obseg sodelovanja. V prvem kvartalu smo uredili infrastrukturo za postavitve dodatnih mobilnih hišk, prav tako pa smo uredili infrastrukturo površin namenjenih postavitvam šotorov. V kampu na lokaciji Čatež je postavljenih že devetdeset mobilnih hišk.
- DRUGE INVESTICIJE
 - Prenova kopalnic depandanse hotela Toplice;
 - Prenova talnih površin depandanse hotela Toplice.

2.4 ZAPOSLENI

Na zadnji dan meseca marca 2013 je bilo v družbi Terme Čatež, d.d. zaposlenih 422 oseb.

2.5 PLAN ZA LETO 2013

Družba Terme Čatež, d.d. v letu 2013 načrtuje 32,6 milijonov EUR poslovnih prihodkov, 8,8 milijonov EUR poslovnega izida iz poslovanja + amortizacije in čisti dobiček v višini 2,7 milijonov EUR.

Poslovanje družbe Terme Čatež, d.d. v obdobju januar – marec 2013 nekoliko zaostaja za planiranimi rezultati, vendar v družbi načrtujemo, da bomo slednje dosegli v preostanku poslovnega leta.

2.6 DOGODKI PO DATUMU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

- 87. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 9.5.2013
Povzetek sklepov 87. seje nadzornega sveta so objavljeni v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.

RAČUNOVODSKI DEL

3 POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D.

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE 01.01. - 31.03.2013

(v EUR)	01.01.13 - 31.03.13	01.01.12 - 31.03.12
Čisti prihodki od prodaje	5.806.980	6.176.933 *
Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokončane proizv.	-	-
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	225.372	619.484 * *
Stroški blaga, materiala in storitev	(2.739.044)	(2.848.050)
Stroški dela	(1.827.540)	(2.059.153)
Odpisi vrednosti	(1.322.937)	(1.278.575)
Drugi poslovni odhodki	(13.259)	(34.856)
Poslovni izid iz poslovanja	129.572	575.783
Finančni prihodki	394.429	350.055
Finančni odhodki	(523.320)	(528.172)
Poslovni izid iz financiranja	(128.891)	(178.117)
Davek iz dobička	-116	-79.533
Odloženi davki		
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	565	318.133

*

Postavki se, glede na objavo na SEOnetu (št. dokumenta QR-24/12) z dne 24.5.2012, razlikujeta. Prava vrednost postavke *Čisti prihodki od prodaje* znaša 6.176.933 EUR (in ne 6.796.017 EUR), prava vrednost postavke *Drugi poslovni prihodki* pa 619.484 EUR (in ne 400 EUR).

* *

V izkazih 1-3/2012 je upoštevana odprava rezervacije za tožbo z družbo izvajalko gradbenih del v višini 391.033 EUR; navedeno je predstavljalo izredni drugi poslovni prihodek v prvem kvartalu poslovnega leta 2012.

- ↪ Družba je v analiziranem obdobju ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 129,6 tisoč EUR; primerjalno na enako obdobje lani je bil rezultat nižji. Upoštevajoč odpravo rezervacije za tožbo v poslovnem letu 2012 (v višini 391,0 tisoč EUR) je bil rezultat nižji za 55,2 tisoč EUR.
- ↪ Poslovni izid iz poslovanja + amortizacija sta v analiziranem obdobju znašala 1.447,5 tisoč EUR.
- ↪ Družba je v analiziranem obdobju ustvarila čisti dobiček v višini 0,6 tisoč EUR.
- ↪ Kapital družbe na dan 31.03.2013 znaša 72.056,3 tisoč EUR.

4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNIH STRANEH

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež, d.d., za obdobje januar – marec 2013, bo dostopen javnosti od 31.05.2013 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:

- »o podjetju«,
- »medijsko središče«,
- »sporočila za javnost«.

Čatež, maj 2013

Uprava družbe Terme Čatež, d.d.