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

OBJAVLJA

PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.
ZA OBDOBJE JANUAR - SEPTEMBER 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 Čatež¹, so poleg Term 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
- 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	/	/
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 30.09.2013

¹ Hčerinska družba Termalna Riviera, d.o.o., Trg Loža 1, Novalja je bila izbrisana iz sodnega registra Republike Hrvaške.

1.3 LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE IN DELNICA

Osnovni kapital družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.09.2013 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 SKLAD	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 30.09.2013

1.4 UPRAVA IN NADZORNI SVET

- ☞ Terme Čatež, d.d. predstavlja in vodi generalni direktor Sebastjan Selan.
- ☞ 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;
- Damjan Krulc – član (imenovan s strani sveta delavcev);
- Samo Roš – član;
- Andreja Gošek – članica (imenovan s strani sveta delavcev);
- Mitja Grum – član;
- Tomislav Kolarek – član (imenovan s strani sveta delavcev).
- Vladimir Smolec – član;

1.5 KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE

- 88. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 4.7.2013
Povzetek sklepov 88. seje nadzornega sveta je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.
- 19. SEJA SKUPŠČINE Z DNE 29.8.2013
Povzetek sklepov 19. seje skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

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

- € 23.574,0 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje;
- € 1.918,6 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja;
- € 5.847,1 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja + amortizacije;
- € 834,6 tisoč EUR čistega dobička.

Družba Terme Čatež, d.d. v letu 2013 načrtuje čiste prihodke v višini tistih iz preteklega leta. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram načrtujemo, da bodo ostali kazalniki poslovanja nad panožnim povprečjem.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – september 2013 realizirala 547.562 prenočitev, v termalnih bazenih pa je zabeležila 189.613 kopalcev.

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

V tretjem kvartalu poslovnega leta 2013 v družbi nismo izvedli nobenih dodatnih investicij; investicije v poslovnem letu 2013 tako ostajajo enake kot ob polletju:

- **ZAKLJUČITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PRENOVE IN RAZŠIRITVE HOTELA TERME**
V prvih mesecih leta 2013 so se izvedla manjša zaključna dela na projektu prenove in razširitve hotela Terme, s čimer se je projekt tudi v celoti zaključil. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.
- **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 polletju 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.
- **MOBILNI ZABAVIŠČNI PARK**
Nenehni dvig zahtev in pričakovanj gostov Term Čatež zahteva razširitev obstoječe ponudbe z novimi, tudi zabaviščnimi vsebinami, zato se je v sezoni 2013 (junij-avgust) na območju parkirišča za slaščičarno Urška postavil mobilni zabaviščni park; gre za poslovno sodelovanje s tujimi lastniki tovrstnih atrakcij. Z navedenim smo gostom Term Čatež uspeli popestriti doživetja tudi z atrakcijami kot so »roller coaster«, avtodrom, hiša strahov, vrtiljaki in številnimi ostalimi atrakcijami, predvidenimi za različne starostne skupine.
- **DRUGE INVESTICIJE**
Prenova kopalnic in talnih površin depandanse hotela Toplice.

2.4 ZAPOSLENI

Na zadnji dan meseca septembra 2013 je bilo v družbi Terme Čatež, d.d. zaposlenih 448 oseb.

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. - 30.09.2013

(v EUR)	01.01. - 30.09.13	01.01. - 30.09.12
Čisti prihodki od prodaje	23.574.008	24.649.186
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	538.247	861.576 *
Stroški blaga, materiala in storitev	(11.437.721)	(10.771.031)
Stroški dela	(6.321.982)	(6.732.402)
Odpisi vrednosti	(4.174.503)	(4.056.534)
Drugi poslovni odhodki	(259.403)	(288.070)
Poslovni izid iz poslovanja	1.918.646	3.662.725
Finančni prihodki iz deležev	60.272	1.057.071 ** *
Finančni prihodki iz danih posojil	1.181.573	1.084.597
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.790	4.397
Finančni odhodki iz finančnih naložb	(6.522)	-
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(2.315.050)	(2.142.170)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(54.421)	-
Poslovni izid iz financiranja	(1.126.358)	3.895
Drugi prihodki	214.597	133.797
Drugi odhodki	(1.361)	(23.469)
Davek iz dobička	(170.939)	(679.851)
Odloženi davki	-	(23.663)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	834.585	3.073.434

* V izkazih 1-9/2012 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.

** V izkazih 1-9/2012 je upoštevana prejeta dividenda od hčerinske družbe v višini 1.035.976 EUR.

↪ Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – september 2013 realizirala 24.326,9 tisoč EUR prihodkov, dobiček iz poslovanja v višini 1.918,6 tisoč EUR, EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija) v višini 5.847,1 tisoč EUR in čisti dobiček v višini 834,6 tisoč EUR.

↪ Kapital družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.09.2013 znaša 72.890,3 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 – september 2013, bo dostopen javnosti od 30.11.2013 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 ob Savi, november 2013

Uprava družbe Terme Čatež, d.d.