



## **TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi**

### **Povzetek sklepov 71. seje nadzornega sveta Terme Čatež d.d. z dne 02.07.2008**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Term Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, se je sestal na svoji 71. seji dne 02. julija 2008 in sprejel naslednje sklepe:

Ad. 1) Potrdi se zapisnik 70. seje nadzornega sveta in sprejme se dnevni red 71. seje nadzornega sveta

Ad. 2)

- Skupščina delničarjev Term Čatež d.d. se skliče za dne 12.08.2008

- Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Ad. 3) Nadzorni svet daje upravi Term Čatež d.d. pooblastilo za nakup delnic Terme Olimia d.d. in Terme Olimia bazeni d.o.o

Ad. 4) Nadzorni svet daje upravi soglasje k sklenitvi pogodbe za kratkoročni revolving kredit.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si) za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom: >o podjetju<, >novinarska soba<, >sporočila za javnost<

Uprava

Datum: 2. 7. 2008