



OBJAVA SKLEPOV
izredne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d.
s sedežem 8251 Čatež ob Savi, Topliška c. 35

Točka 1 (ena),

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predsednik nadzornega sveta družbe g. mag. Robert Krajnik odpre skupščino in prisotne seznani, da so po sklepu uprave organi skupščine naslednji:

Predsednik skupščine: mag. Robert Krajnik

Delovno predsedstvo skupščine: mag. Robert Krajnik, Matej Kavčič in Dejan Bibič

Verifikacijska komisija: Tamara Groznik, Renata Martinčič in Zvonko Krulc

Za predsedujočega skupščini predsednik skupščine določi Mateja Kavčiča

Za preštevalca glasov imenuje XTLAN Form d.o.o., Ljubljana;

Za notarja se določi Andrej Dokler.

Na osnovi obvestila preštevalca glasov in liste prisotnih predsednik skupščine ugotovi, da je vseh delnic družbe 497.022 (štiristosedemindesettisočdvaindvajset), da ima glasovalno pravico 497.022 (štiristosedemindesettisočdvaindvajset) delnic in da je na skupščini prisotno 378.861 (tristoosemisedesettisočosemstoenašestdeset) delnic z glasovalno pravico, kar znaša 76,23 (šestinsedemdeset celih triindvajset) % delnic. Predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepna in da lahko pravno veljavno sklepa.

Točka 2 (dve)

Predsedujoči skupščine skupščino seznani, da je delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. pred skupščino vložila k tej točki nasprotni predlog, ki glasi:

»Z dnem 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) se odpokličeta naslednja člana nadzornega sveta: Tomaž Pogorelec in Vladimir Smolec,« k tretji točki pa nasprotni predlog, ki glasi: » Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let z začetkom mandata dne 21.10.2008 (enaindvajsetega oktobra dvatisočosem) izvolita: Adrijan Rožič in Simon Černetič.«

Predsedujoči skupščine da na glasovanje nasprotni predlog, ki glasi:

»Z dnem 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) se odpokličeta naslednja člana nadzornega sveta: Tomaž Pogorelec in Vladimir Smolec«

Na osnovi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo oddanih 358.691 (tristooseminpetdesettisočšeststoenašestdeset) glasov, pri čemer je ZA predlagani sklep glasovalo 125.944 (stopetindvajsetisočdevetstoštiriinštirideset) glasov ali 35,112 (petintrideset celih stodvanajst) %, PROTI pa je glasovalo 232.747 (dvestodvaintridesettisočsedemstosedeminštirideset) glasov ali 64,888 (štiriinšestdeset celih osemstooseminosemdeset) %.

Predsedujoči skupščine ugotovi in razglasi, da sklep ni bil sprejet.

Predsedujoči skupščine da na glasovanje prvotni predlog, ki glasi:

»Z dnem 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta:

Mag. Robert Krajnik

Tomaž Pogorelec

Vladimir Smolec

Mitja Grum

Ada de Costa Petan »

Na osnovi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo oddanih 358.691 (tristooseminpetdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov , pri čemer je ZA predlagani sklep glasovalo 125.944 (stopetindvajsettisočdevetstoštiriinštirideset) glasov ali 35,112 (petintrideset celih stodvanajst) %, PROTI pa je glasovalo 232.747 (dvestodvaintridesettisočsedemstosedeminštirideset) glasov ali 64,888 (štiriinšestdeset celih osemstooseminosemdeset)%.

Predsedujoči skupščine ugotovi in razglasi, da sklep ni bil sprejet.

Predsedujoči skupščine ugotovi, da ni osnove za volitev novega nadzornega sveta in točko tretjič ter da je tako dnevni red skupščine izčrpan.

Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti na sprejete sklepe.

Predsedujoči skupščine ob 13,19 (trinajsti uri devetnajst minut) skupščino zaključi.

Predsednik skupščine :

Robert Krajnik

Notar :

Andrej Dokler