



TERME ČATEŽ d.d.,  
Topliška cesta 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI

OBJAVLJA

PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE  
**TERME ČATEŽ d.d.**  
za obdobje januar - marec 2007

Čatež ob Savi, maj 2007

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar – marec 2007 bo dostopen javnosti od 10.05.2007 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si) pod naslovom

- »o podjetju«,
- »novinarska soba«,
- »sporočila za javnost«

**Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane**

**podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-marec 2007. Podatki in pojasnila so pripravljene v skladu z MSRP.**

### **Osnovni podatki o družbi Terme Čatež d.d. in podjetjih v Skupini Terme Čatež**

Firma:	<i>Terme Čatež d.d.</i>
Dejavnost:	<i>55.100</i>
Matična številka:	<i>5004896</i>
Davčna številka:	<i>55444946</i>
Vložna številka:	<i>10080100.</i>
Datum vpisa v sodni register:	<i>23.11.1995</i>
Osnovni kapital družbe:	<i>14.970.356 EUR</i>
Število izdanih delnic:	<i>597.916</i>
Kotacija delnic:	<i>Ljubljanska borza d.d., borzna kotacija, oznaka delnice TCRG</i>
Uprava:	<i>Mladen Kučič</i>
Predsednik nadzornega sveta:	<i>Mladen Stariha</i>

Družba Terme Čatež d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

**Matična firma** Terme Čatež d.d. posluje na treh lokacijah:

- v Čatežu na 45 hektarjih, na desnem bregu reke Save ,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
- v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna.

**Družbe, ki so vključene v konsolidacijo oziroma Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež d.d.:**

- Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož
- Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož
- Delikatesa d.d., Krivec 5, Ljubljana
- Terme Ilidža d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo in
- Termalna riviera d.o.o., Trg Loža 1, Novalja

### **Najpomembnejši dogodki v poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v prvem trimesečju 2007**

#### **a) Fizični kazalci**

Realiziranih je 124.040 (lani 111.470) prenočitev, kar predstavlja 11,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 4% več, kot je bilo načrtovano. Število domačih prenočitev se je povečalo za 8%, število tujih prenočitev pa za 17,6%. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev se je povečal za 7,1%, zabeleženih pa je 193.651 kopalških vstopov. Intenzivne marketinške aktivnosti so predvsem pokazale nadpovprečne rezultate na primarnih tržiščih. Na tujem področju predvsem Italija in Avstrija. Dodatno smo močno okrepili pozicijo na domačem tržišču. Izredno rast pa beležimo na trgih Izraela in Rusije, pri čemer so botrovale tudi nove letalske povezave.

## b) Pomembnejše investicije

V Čatežu poteka priprava na gradnjo tretje kupole zimske Termalne riviere, katere projektiranje je zaključeno. V avtokampu so prenovljene sanitarije na podlagi česar je kamp uvrščen v prvo kategorijo po kategorizaciji.

Na letni termalni rivieri poteka izgradnja novega igrala na adrenalinski osnovi. Ostale investicije so manjših vrednosti. Igralo bo pripravljeno za glavno poletno sezono in bo prvo tovrstno v Sloveniji.

V Marini Portorož poteka gradnja treh aparthotelov. Gradnja treh apartmanov bo zaključena do glavne turistične sezone s čemer bo Marina pridobila pomembne predvsem pa visoko kakovostne namestitvene zmogljivosti.

V Termah Ilidža je v zaključni fazi projektiranje druge faze kompleksa (hotel, kongresni in wellness center).

## c) Poslovni izid

Družba Terme Čatež d.d. je v trimesečju 2007 realizirala:

- 5.892.547 EUR prihodkov in
- čisti dobiček v višini 625.923 EUR.

Skupina Terme Čatež d.d. je v trimesečju 2007 realizirala:

- 8.090.122 EUR prihodkov in
- čisti dobiček v višini 566.582 EUR.

## d) Delnica

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 31.03.2007 znašala 206,43 EUR, tržna cena delnice na dan 31.03.2006 pa je znašala 135,23 EUR.

## c) Zaposleni

Po stanju na koncu meseca marca 2007 je bilo zaposlenih 447 oseb, kar predstavlja za 4,6% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, so nekonsolidirani in niso revidirani.

## Spremembe v lastniški strukturi

### IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan 31.12.2006

DELNIČAR	Odstotek lastništva	Število delnic
DZS, D.D.	20,10	120.197
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	19,78	118.262
FACTOR BANKA d.d.	10,47	62.618
MARINA PORTOROŽ, D.D.	9,76	58.374
DELO PRODAJA d.d.	7,20	43.049
TP PORTOROŽ, D.D.	7,11	42.520
DNEVNIK d.d.	3,64	21.764
VS TRIGLAV STEBER I	3,32	19.821
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1,38	8.247
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1,17	6.970
OSTALI DELNIČARJI	16,07	96.094

Tabela 1: Izpis iz delniške knjige na dan 31.12.2006

**IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan 31.03.2007**

	<b>31.03.2007</b>	<b>31.03.2007</b>
	<b>Odstotek</b>	<b>Število</b>
<b>DELNIČAR</b>	<b>lastništva</b>	<b>delnic</b>
DZS, D.D.	23,72	141.809
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	19,78	118.262
FACTOR BANKA d.d.	10,47	62.618
MARINA PORTOROŽ, D.D.	9,76	58.374
DELO PRODAJA d.d.	7,21	43.112
TP PORTOROŽ, D.D.	7,11	42.520
VS TRIGLAV STEBER I	3,32	19.821
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1,38	8.247
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1,17	6.970
DELIKATESA d.d.	1,14	6.840
OSTALI DELNIČARJI	14,94	89.343

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 31.03.2007

**Podatki o delnici**

Konec marca 2007 je bilo vpisanih v delniško knjigo Term Čatež d.d. pri KDD Ljubljana 1.308 delničarjev. Družba ima izdanih 597.916 navadnih imenskih delnic istega razreda. Vse delnice kotirajo na ljubljanski borzi pod oznako TCRG. Terme Čatež d.d. nimajo v delniški knjigi vpisanih lastnih delnic.

Odvisne družbe imajo v lasti naslednje število delnic z oznako TCRG:

- Delikatesa d.d. Ljubljana 6.840 delnic,
- Marina Portorož d.d. 58.374 delnic,
- Turistično podjetje Portorož d.d. 42.520 delnic.

Družba ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo lastnih delnic in jih tudi na dan 31.03.2007 nima v zastavi.

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 31.03.2007 znašala 206,43 EUR, tržna cena delnice na dan 31.03.2006 pa je znašala 135,23 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic, je na dan 31.12.2006 znašala 153,86 EUR, na dan 31.03.2007 pa znaša 154,91EUR.

Čisti dobiček na delnico Term Čatež d.d. je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja (števec) in številom izdanih delnic (imenovalc) in znaša 1,05 EUR (v trimesečju 2006 0,85 EUR) in je za 24% višji od čistega dobička na delnico iz trimesečja 2006.

Družba Terme Čatež d.d. nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala oziroma sklepa o odobrenem kapitalu.

## Uprava in nadzorni svet družbe

Uprava je enočlanska in jo poseblja **gospod Mladen Kučič**.

### Nadzorni svet Term Čatež d.d.:

- Mladen Stariha – predsednik nadzornega sveta
- mag.dr. Johannes Attems – namestnik predsednika
- Goran Brankovič - član
- mag. Miroslav Golubič - član
- Janko Kastelic - član
- Bojan Petan - član

**Svet delavcev** TERM ČATEŽ d.d. je imenoval za člane nadzornega sveta naslednje predstavnike:

- Igor Iljaš
- Damjan Krulc
- Zdenka Urekar

Sprememb v upravi in nadzornem svetu Term Čatež d.d. ni bilo.

## Izkaz poslovnega izida

	v EUR		
Postavka	01.01.-31.03.2007	01.01.-31.03.2006	Indeks R07/R06
Čisti prihodki od prodaje	5.863.327	5.258.449	111,50
Drugi poslovni prihodki	29.220	60.639	48,19
<b>Kosmati donos iz poslovanja</b>	<b>5.892.547</b>	<b>5.319.088</b>	<b>110,78</b>
Stroški blaga, materiala, in storitev	1.934.869	1.889.055	102,43
Stroški dela	1.800.517	1.564.753	115,07
Amortizacija	950.875	931.469	102,08
Drugi poslovni odhodki	145.788	48.804	298,72
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>1.060.498</b>	<b>885.007</b>	<b>119,83</b>
Finančni prihodki	7.914	11.494	68,85
Finančni odhodki	255.525	221.983	115,11
<b>Finančni izid</b>	<b>-247.611</b>	<b>-210.489</b>	<b>117,64</b>
<b>Dobiček pred davki</b>	<b>812.887</b>	<b>674.518</b>	<b>120,51</b>
<b>Davek od dobička</b>	<b>186.964</b>	<b>168.630</b>	<b>110,87</b>
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>625.923</b>	<b>505.889</b>	<b>123,73</b>
Število delnic	<b>597.916</b>	<b>597.916</b>	<b>100,00</b>
Čisti dobiček na delnico v EUR	<b>1,05</b>	<b>0,85</b>	<b>123,73</b>

Tabela 3: Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.2007 do 31.03.2007

Skupina prihodkov iz prodaje se je v trimesečju 2007 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečala za 11,5%. Slovenski trg ima še vedno največji delež v prihodkih družbe. Poudariti je potrebno, da dosegamo tudi izredno rast tujega trga, saj se je število tujih prenočitev povečalo za 17,6%, delež tujcev v strukturi prenočitev pa znaša že 36,4%. V strukturi stroškov izstopajo stroški dela in drugi poslovni odhodki, katerih stopnja rasti je nad rastjo celotnega prihodka.

Družba Terme Čatež d.d. je v trimesečju 2007 realizirala:  
 - 5.892.547 EUR prihodkov in  
 - čisti dobiček v višini 625.923 EUR.

Čisti dobiček in amortizacija družbe v prvem trimesečju 2007 znašata 1.576.798 EUR, kar predstavlja 27% v strukturi prihodkov iz poslovanja.

### Plan in napoved za leto 2007

Družba Terme Čatež d.d. v letu 2007 načrtuje **28,4 milijona EUR** poslovnih prihodkov in **5,4 milijona EUR** dobička iz poslovanja. V letu 2007 planiramo 662.637 prenočitev, kar je 7% več kot v letu 2006.

Družba Terme Čatež d.d. namerava vložiti v nove investicije cca **12,5 milijona EUR**. Med večjimi investicijami so: obnova in izgradnja tretje kupole na zimski Termalni rivieri, nove atrakcije na poletni Termalni rivieri, gradnja in nakupi apartmajev ter prenova sanitarij v kampu, prenova restavracij, mini casinôja in izgradnja novega puba, prenova slaščičarne Urška v Termah, prenova prostorov Centra zdravja in lepota v hotelu Terme, posodabljanje informacijske tehnologije, priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novega hotela ter ostala investicijsko vzdrževalna dela.

Na nivoju Skupine Terme Čatež je predvidena realizacija 37 milijonov EUR poslovnih prihodkov in 6,2 milijona EUR dobička iz poslovanja. Najpomembnejša investicija v Skupini je gradnja aparthotelov v Marini Portorož, katere vrednost bo okoli 6,3 milijona EUR.

### Pregled realizacije plana

KAZALNIKI - TERME ČATEŽ d.d. v €	januar - marec 2006	januar - marec 2007	PLAN januar - marec 2007	INDEKS primerjave z 2006 R07/R06	INDEKS doseganja plana R07/PL07
Čisti prihodki od prodaje	5.258.449	5.863.327	5.554.253	111,50	105,56
Poslovni izid iz poslovanja	885.007	1.060.496	475.988	119,83	222,80
Čisti poslovni izid	505.888	625.921	212.600	123,73	294,41
Dodana vrednost	3.383.703	3.928.785	3.241.740	116,11	121,19
Končno število zaposlenih	417	435	445	104,32	97,75
Kosmati donos iz poslovanja na zaposlenega	12.756	13.546	12.517	106,20	108,23
Dodana vrednost na zaposlenega	8.114	9.032	7.285	111,30	123,98
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo v kosmatem donosu iz poslovanja	34,15%	34,13%	26,03%	99,95	131,13
Čisti dobiček v kapitalu	0,56%	0,68%	0,23%	119,88	291,56

Tabela 4: Doseganje planskih ciljev

### Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Pomembnejših dogodkov v tem obdobju ni zabeleženih.

## **Dostop do objavljenega gradiva na spletni strani**

Objavljeni podatki o medletnem poslovanju za obdobje januar – marec 2007 bodo dostopni javnosti od 10.05.2007 dalje na spletni strani [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si) pod naslovom  
»o podjetju«,  
»novinarska soba«,  
»sporočila za javnost«

Čatež, maj 2007

Uprava družbe