



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

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 14. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 12. avgusta 2008 ob 9.00 uri na sedežu družbe,  
v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi,  
v veliki konferenčni dvorani hotela Terme

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Čatež, Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo in spremembami statuta pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si) in spletnih straneh Ljubljanske borze ([seonet.ljse.si](http://seonet.ljse.si)) od dne objave sklica skupščine do dneva skupščine.

### **Udeležba na skupščini**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki so vpisani kot imetniki delnic Terme Čatež d.d. na dan 08.08.2008. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.

### **Ponovno zasedanje skupščine**

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 497.022. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 497.022. Vse delnice so istega razreda.

Uprava

Datum: 11. 7. 2008



## VABILO NA 14. SEJO SKUPŠČINE

Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje

### 14. sejo skupščine Term Čatež d.d.,

**ki bo v torek, 12. avgusta 2008 ob 9.00 uri na sedežu družbe,**  
v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi,  
v veliki konferenčni dvorani hotela Terme

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje preštevalcev glasov skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in imenuje preštevalec glasov.

Predlog sklepa: Za preštevalca glasov se imenuje XTLAN Form d.o.o., Ljubljana, seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2007 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2007 z mnenjem revizorja in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2007 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2007 v znesku 7.690.455,39 € se uporabi:

- 2.162.045,70 € za dividende (4,35 € bruto dividende na delnico);
- 5.528.409,69 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 01.09.2008, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 14.08.2008 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2007

2.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2007 ter se mu podeli razrešnica.



- *Utemeljitev predloga:*

*Za delitev je namenjenih 46 % čistega dobička. Višina predlagane dividende je skladna višini dividende izpred 2/dveh let.*

*Glede na uspešno in zakonito poslovanje družbe je predlagana tudi podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.*

### 3. Sprememba statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

3.1 Skupščina sprejme spremembo statuta glede dejavnosti družbe, in sicer se v celoti spremeni točka 2.1 statuta družbe z besedilom, ki je v prilogi tega sklica, zaradi uskladitve z novo klasifikacijo.

3.2 Doda se točka 7.3.3, ki se glasi:

Na podlagi sklepa skupščine so delavci Term Čatež d.d. lahko udeleženi v bilančnem dobičku družbe.

- *Utemeljitev predloga:*

*Predlagane spremembe statuta temeljijo na spremenjeni klasifikaciji dejavnosti in Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku.*

### 4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2008

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2008 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

- *Utemeljitev predloga:*

*Skupščina delničarjev družbe je na podlagi 293. člena ZGD-1 pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo družbe. Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2008, imenuje revizijsko družbo naslednjimi podatki:*

*KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, iz Ljubljane. Družba KPMG Slovenija d.o.o. je bila ustanovljena dne 5.1.1993 in je že od ustanovitve član uglednega mednarodnega združenja KPMG International s sedežem v Švici. Družba zagotavlja storitve revizije številnim pomembnim slovenskim družbam. Revidiranja računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež d.d. je do vključno leta 2003 opravljala revizijska hiša Deloitte&Touche d.o.o. iz Ljubljane, zadnja štiri leta pa predlagana revizorska hiša KPMG Slovenija d.o.o.*

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenici.



Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani kot imetniki delnic Term Čatež d.d. na dan 08.08.2008. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Popolno gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov in spremembami statuta je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Čatež, Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo in spremembami statuta pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si) in spletnih straneh Ljubljanske borze ([seonet.ljse.si](http://seonet.ljse.si)) od dne objave sklica skupščine do dneva skupščine.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 497.022. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 497.022. Vse delnice so istega razreda.

TERME ČATEŽ d.d.  
Uprava

## SPREMEMBA STATUTA V 2. TOČKI

### DRUGIČ: DEJAVNOST DRUŽBE

Dva ena (2.1): Delniška družba opravlja naslednje dejavnosti:

- A/01.210 Vinogradništvo
- A/01.240 Gojenje pečkataga in koščičastega sadja
- A/03.1 Ribništvo
- A/01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
- A/01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
- A/03.2 Gojenje vodnih organizmov
- A/01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
- A/01.300 Razmnoževanje rastlin
- C/10.520 Proizvodnja sladoleda
- C/10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
- C/10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
- C/11.010 Proizvodnja žganih pijač
- C/11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
- C/10.830 Predelava čaja in kave
- C/11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
- C/18.130 Priprava za tisk in objavo
- C/33 Popravila in montaža strojev in naprav
- D/35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
- E/36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- E/37.000 Ravnanje z odpadkami
- F/43.110 Rušenje objektov
- F/43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- **F/41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb**
- **F/42.910 Gradnja vodnih objektov**
- F/43.910 Postavljanje ostrešij in krovna dela
- F/43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- F/43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- F/43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- F/43.310 Fasaderska in štukaterska dela
- F/43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- F/43.330 Oblaganje tal in sten
- F/43.341 Steklarska dela
- F/43.342 Pleskarska dela
- F/43.990 Druga specializirana gradbena dela
- F/43.390 Druga zaključna gradbena dela
- G/46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- G/46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- G/46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- G/46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem in maščobami
- G/46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- G/46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- G/47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

- G/47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo \_\_\_\_\_
- G/47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki \_\_\_\_\_
- G/47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci \_\_\_\_\_
- G/47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ testeninami, sladkornimi izdelki \_\_\_\_\_
- G/47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami \_\_\_\_\_
- G/47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki \_\_\_\_\_
- G/47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili \_\_\_\_\_
- G/47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi  
\_\_\_\_\_ izdelki \_\_\_\_\_
- G/47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom \_\_\_\_\_
- G/47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili \_\_\_\_\_
- G/47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki \_\_\_\_\_
- G/47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstskimi  
\_\_\_\_\_ napravami \_\_\_\_\_
- G/47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi,  
\_\_\_\_\_ komunikacijskimi, avdio in video napravami \_\_\_\_\_
- G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami \_\_\_\_\_
- G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami \_\_\_\_\_
- G/47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami \_\_\_\_\_
- G/47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo \_\_\_\_\_
- G/47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah \_\_\_\_\_
- G/47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom \_\_\_\_\_
- G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki \_\_\_\_\_
- G/47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za igre in  
\_\_\_\_\_ zabavo \_\_\_\_\_
- G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah \_\_\_\_\_
- G/47.8 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah \_\_\_\_\_
- G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic \_\_\_\_\_
- H/50.100 Pomorski potniški promet \_\_\_\_\_
- H/52.100 Skladiščenje \_\_\_\_\_
- H/52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu \_\_\_\_\_
- I/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov \_\_\_\_\_
- I/55.300 Dejavnost avtokampov, taborov \_\_\_\_\_
- I/55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno  
\_\_\_\_\_ bivanje \_\_\_\_\_
- I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas \_\_\_\_\_
- I/56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi \_\_\_\_\_
- I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati \_\_\_\_\_
- I/56.103 Slaščičarne in kavarne \_\_\_\_\_
- I/56.104 Začasni gostinski obrati \_\_\_\_\_
- I/56.300 Strežba pijač \_\_\_\_\_
- I/56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi \_\_\_\_\_
- J/58.130 Izdajanje časopisov \_\_\_\_\_
- J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike \_\_\_\_\_
- J/62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti \_\_\_\_\_
- J/63.910 Dejavnost tiskovnih agencij \_\_\_\_\_
- K/64.920 Drugo kreditiranje \_\_\_\_\_
- K/64.190 Drugo denarno posredništvo \_\_\_\_\_
- K/64.200 Dejavnost holdingov \_\_\_\_\_
- K/64.9 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih  
\_\_\_\_\_ skladov
- K/64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in  
\_\_\_\_\_ dejavnosti pokojninskih skladov \_\_\_\_\_

- K/66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom \_\_\_\_\_
- K/66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade \_\_\_\_\_
- K/66.210 Vrednotenje tveganja in škode \_\_\_\_\_
- L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami \_\_\_\_\_
- L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin \_\_\_\_\_
- L/68.3. Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi \_\_\_\_\_
- M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje \_\_\_\_\_
- M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje \_\_\_\_\_
- M/70.100 Dejavnost uprav podjetij \_\_\_\_\_
- M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo \_\_\_\_\_
- N/77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup \_\_\_\_\_
- N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup \_\_\_\_\_
- N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij \_\_\_\_\_
- N/77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup \_\_\_\_\_
- M/69.103 Druge pravne dejavnosti \_\_\_\_\_
- M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja \_\_\_\_\_
- M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje \_\_\_\_\_
- M/71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje \_\_\_\_\_
- M/71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje \_\_\_\_\_
- M/73.1 Oglaševanje \_\_\_\_\_
- M/74.300 Prevajanje in tolmačenje \_\_\_\_\_
- M/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti \_\_\_\_\_
- M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo \_\_\_\_\_
- N/77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup \_\_\_\_\_
- N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev \_\_\_\_\_
- N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj \_\_\_\_\_
- N/82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje \_\_\_\_\_
- N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost \_\_\_\_\_
- N/81.210 Splošno čiščenje stavb \_\_\_\_\_
- N/81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje \_\_\_\_\_
- N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice \_\_\_\_\_
- P/85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje \_\_\_\_\_
- Q/86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost \_\_\_\_\_
- Q/86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost \_\_\_\_\_
- Q/86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost \_\_\_\_\_
- Q/86.230 Zobozdravstvena dejavnost \_\_\_\_\_
- Q/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti \_\_\_\_\_
- Q/86.901 Alternativne oblike zdravljenja \_\_\_\_\_
- Q/86.90 Druge dejavnosti za zdravje \_\_\_\_\_
- Q/87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego \_\_\_\_\_
- Q/87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb \_\_\_\_\_
- Q/88.910 Dnevno varstvo otrok \_\_\_\_\_
- Q/88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve \_\_\_\_\_
- R/90.030 Umetniško ustvarjanje \_\_\_\_\_
- R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve \_\_\_\_\_
- R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov \_\_\_\_\_
- R/93.2 Druge dejavnosti za prosti čas \_\_\_\_\_
- R/93.110 Obratovanje športnih objektov \_\_\_\_\_
- R/93.291 Dejavnost marin \_\_\_\_\_
- R/92.00 Prirejanje iger na srečo \_\_\_\_\_
- R/92.001 Dejavnost igralnic \_\_\_\_\_
- R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas \_\_\_\_\_
- S/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic \_\_\_\_\_

- *S/96.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost*
  - *S/96.040 Dejavnosti za nego telesa*
  - *S/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene*
- 
-