



## **Razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d.**

Uprava družbe Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja, da je dne 03.06.2010 od delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, prejela naslednjo zahtevo za razširitev dnevnega reda 16. redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., sklicane za dne 30.06.2010, ki se glasi:

»Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., ki bo dne 30.06.2010, naslednjo

### **ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun skladov, ki jih upravlja, imetnica skupaj 137.377 delnic, družbe Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 25,34% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 16. seje skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), ki se glasi:

#### **6. Določitvi načina in višine plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta**

##### Predlog sklepa:

(1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto zneskih:

- za predsednika nadzornega sveta 357,50 EUR
- za člana nadzornega sveta 275,00 EUR.

(2) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80% redne sejnine.

(3) Članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 50% sejnine, ki je določena za člane nadzornega sveta.

(4) V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

(5) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa prenehajo veljati sklep pod točko 5. dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe z dne 18.7.2006, sklep št. 7 (sedem) pod točko 6. (šest), 11. redne skupščine z dne 16.8.2005 in sklep št. 6, 6. redne skupščine družbe z dne 15.6.2000, ki se nanašajo na določitev višine mesečnih izplačil in sejin za udeležbo na sejah nadzornega sveta, predsedniku in članom nadzornega sveta družbe.

**Obrazložitev:**

Predlagateljica predlaga, da se plačilo članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta določi v obliki sejnine. Predlog sklepa upošteva določila Sklepa Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22.01.2009), ki predvidevajo, da se predsedniku in članom nadzornega sveta gospodarskih družb za njihovo delo zagotovi zgolj plačilo v obliki sejnine, in sicer v višini, ki je odvisna od velikosti družbe in višine čistih prihodkov od prodaje družbe.«

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1, to zahtevo za razširitev dnevnega reda 16. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Članica uprave  
mag. Anja Strojín Štampar

Ljubljana, 03.06.2010

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe«

Zahteva za razširitev dnevnega reda skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino.

Uprava družbe