



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Povzetek sklepov 87. seje nadzornega sveta z dne 9. maja 2013

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek sklepov seje nadzornega sveta:

1. Potrdi se zapisnik 86. seje nadzornega sveta in dnevni red 87. seje nadzornega sveta.
2. Potrdi se revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2012.
3. Nadzorni svet sprejme poročilo nadzornega sveta za leto 2012.
4. Nadzorni svet se seznani s tekočim poslovanjem družbe in likvidnostjo družbe.
5. Nadzorni svet z dnem 09.05.2013 imenuje za generalnega direktorja družbe Terme Čatež d.d. za mandatno obdobje 2/dveh let gospoda Sebastjana Selana. Nadzorni svet pooblasti predsednika nadzornega sveta za uskladitev in podpis pogodbe z generalnim direktorjem.

Datum: 9.5.2013

Uprava