

## OBJAVA SKLEPOV

19. (devetnajste) redne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35, ki je bila dne 29.08.2013 na sedežu družbe s pričetkom ob 13. uri

### **Prvič:**

Predsednik nadzornega sveta družbe g. mag. Robert Krajnik odpre skupščino. G. mag. Robert Krajnik seznanj skupščino, da so po sklepu uprave organi skupščine:

- g. mag. Robert Krajnik predsednik skupščine- verifikacijska komisija: Tamara Groznik, Renata Martinčič, Blaž De Costa
- za preštevalca glasov se imenuje družba Ixtlan Forum, d.o.o.;

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), od tega z glasovalno pravico 490.182 (štiristodevetdesettisočstodvainosemdeset), na skupščini pa je prisotno 447.602 (štiristosedeminštiridesettisočšeststodva) delnic z glasovalno pravico, kar znaša 91,31 (enaindevetdeset celih enaintrideset) %.

Predsednik skupščine mag. Krajnik Robert ugotovi in podpiše listo prisotnih, ki je vsem delničarjem dostopna in na vpogled. Predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepna in da lahko pravno veljavno sklepa.

G.mag. Robert Krajnik povzame potek sklica skupščine in obvesti skupščino, da sta k točki 2 (dva) a prispela dva nasprotna predloga.

Predstavniki družbe Ixtlan Forum, d.o.o. pojasni način glasovanja in sicer je glasovanje z elektronskimi napravami, pri čemer je vsem delničarjem naprava izročena.

### **Drugič:**

Predsedujoči predstavi vse predlagane sklepe pod to točko. Za vsako točko se glasuje posebej. Generalni direktor obrazloži letno poročilo in dogajanje v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst) in načrte za vnaprej. Nadalje predstavi podatke o prejemkih članov uprave ter nadzornega sveta za leto 2012 (dvatisočdvanajst) . Skupščino obvesti o novih članih nadzornega sveta imenovanih s strani sveta delavcev.

Predsedujoči odpre razpravo in ob ugotovitvi, da ni razpravljalcev, razglasi, da je sprejet ugotovitven sklep o tem, da je skupščina seznanjena z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012 (dvatisočdvanajst), mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2012 (dvatisočdvanajst) .

Predsedujoči obvesti skupščino, da je bil vložen nasprotni predlog delničarja VZMD Vseslovensko združenje malih delničarjev, in sicer k točki 2 (dva)a, ki glasi:

»Bilančni dobiček v višini 10.024.310,00 (desetmilijonovštiriindvajsettisočtristodeset 00/100) EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 2.485.110,00 (dvamilijonaštiristopetinosedsettisočstodeset 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5 (pet 00/100) EUR na delnico,

- preostali del bilančnega dobička v znesku 7.539.200,00 (sedemmilijonovpetstodevetinridesettisočdvesto 00/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 31.08.2013 (enaintridesetega avgusta dvatisočtrinajst). «

Predsedujoči obvesti skupščino, da je bil vložen nasprotni predlog delničarja KAPITALSKE DRUŽBE d.d. k točki 2 (dva)a, ki glasi :

» Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdvanajst) znaša 10.024.310,00 (desetmilijonovštiriindvajsettisočtristodeset 00/100) EUR se uporabi:

- za izplačilo dividend v višini 497.022,00 (štiristosedemindevetdesettisočdvaindvajset 00/100) EUR, v bruto vrednosti 1,00 (ena 00/100) EUR na delnico,

- preostanek bilančnega dobička v znesku 9.527.288,00 (devetmilijonovpetstosedemindvajsettisočdvestooseminosemdeset 00/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 03.09.2013 (tretjega septembra dvatisočtrinajst). Dividenda se delničarjem izplača najkasneje v roku 60 (šestdeset) dni od dneva zasedanja skupščine. »

Ob tem prebere tudi obrazložitve nasprotnih predlogov in odpre razpravo.

Pooblaščenec VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev naslovi na generalnega direktorja vprašanje, kako bo družba ravnala, glede na to, da je v zadnjem letu borzna vrednost delnice močno padla, da se to prepreči oziroma da se spremeni trend. Prav tako želi pojasnilo, zakaj je podan predlog, da se letos ne izplačajo dividende.

Generalni direktor družbe v odgovoru pojasni, da vrednost delnic ne odraža realne vrednosti saj temelji na neznatnem prometu z njimi ter da bo samo poslovanje družbe vrednost delnice korigiralo, zato se ne načrtujejo posebni ukrepi v zvezi s tem. Predlog glede neizplačila dividend pa je posledica zaostrenega gospodarskega stanja v Sloveniji in ocene vodstva družbe, da je za prihodnje leto smotrno oblikovati finančne rezerve v družbi.

Pooblaščenec VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev pozove ostale delničarje, da ne glasujejo za predlog uprave, pač pa za njihov nasprotni predlog.

Predsedujoči zaključi razpravo in odloči, da se glasuje najprej o predlogu uprave, torej :

»a/ Bilančni dobiček v višini 10.024.310,00 (desetmilijonovštiriindvajsettisočtristodeset 00/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. »

Predsedujoči, da predlagani sklep na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 445.936 (štiristopetinštiridesettisočdevetstošestintrideset) delnic, kar predstavlja 89,722 (devetinosemdeset celih sedemstodvaindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 445.936 (štiristopetinštiridesettisočdevetstošestintrideset) glasov, od tega 276.965 (dvestošestinsedemdesettisočdevetstopetinšestdeset) glasov ZA oziroma 62,109 (dvainšestdeset celih stodevet) % , 168.971 (stooseminšestdesettisočdevetstoenainšedemdeset) glasov PROTI oziroma 37,891 (sedemintrideset celih osemstoenaindevetdeset) % ter da je bilo 1666 (tisočšeststošestinsšestdeset) vzdržanih glasov ter da je tako sprejet.

**Sklep št. 2 (dva)a :**

» Bilančni dobiček v višini 10.024.310,00 (desetmilijonovštiriindvajsettisočtristodeset 00/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. »

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. napove izpodbojno tožbo.

Pooblaščenec VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev napove izpodbojno tožbo.

Predsedujoči predstavi predlog :

b/ »V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2012. (dvatisočdvanajst)«

Predsedujoči, ker ni razprave, da predlagani sklep na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 445.936 (štiristopetinštiridesettisočdevetstošestintrideset) delnic, kar predstavlja 89,722 (devetinosemdeset celih sedemstodvaindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 445.936 (štiristopetinštiridesettisočdevetstošestintrideset) glasov, od tega 445.936 (štiristopetinštiridesettisočdevetstošestintrideset) glasov ZA, kar je 100 (sto) %, 0 (nič) glasov PROTI in da je bilo 1666 (tisočšeststošestinsšestdeset) vzdržanih glasov ter da je tako sprejet

**Sklep št. 2 (dva)b :**

»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2012. (dvatisočdvanajst)«

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

### **Tretjič:**

Podan je predlog:

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. se za leto 2013 (dvatisočtrinajst) imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.«

Predsedujoči, ker ni razprave, da predlagani sklep na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 445.936 (štiristopetinštiridesettisočdevetstošestintrideset) delnic, kar predstavlja 89,722 (devetinosemdeset celih sedemstodvaindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 445.936 (štiristopetinštiridesettisočdevetstošestintrideset) glasov, od tega 445.936 (štiristopetinštiridesettisočdevetstošestintrideset) glasov ZA, kar je 100 (sto) %, 0 (nič) glasov PROTI in da je bilo 1666 (tisočšeststošestdeset) vzdržanih glasov ter da je tako sprejet

### ***Sklep št. 3 (tri) :***

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. se za leto 2013 (dvatisočtrinajst) imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.«

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Predsedujoči obvesti skupščino, da je uprava umaknila točko četrtrič in tam predlagani sklep.

Predsedujoči ugotovi, da je s tem izčrpan dnevni red skupščine in ob 13,28 (trinajsti uri osemindvajset minut) zaključi zasedanje skupščine.

Pooblaščenka KAPITALSKE DRUŽBE d.d. napove izpodbojno tožbo glede umaknjene četrte točke dnevnega reda.

Predsednik skupščine :

Mag. Robert Krajnik

Notar :

Andrej Dokler