

## **OBJAVA SKLEPOV**

Skupščine družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, ki je zasedala dne 12.08.2008 v prostorih na sedežu družbe Topliška cesta 35, s pričetkom ob 9. uri

### **Točka 1 (ena).**

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje preštevalcev glasov skupščine

Izvolijo se naslednji organi skupščine:

Predsednik skupščine: mag. Robert Krajnik - - - - -

Delovno predsedstvo skupščine: mag. Robert Krajnik, Matej Kavčič in Dejan Bibič - - - - -

Verifikacijska komisija: Tamara Groznik, Renata Martinčič in Zvonko Krulc - - - - -

Za predsedujočega skupščini predsednik skupščine določi Mateja Kavčiča - - - - -

Za preštevalca glasov imenuje XTLAN Form d.o.o., Ljubljana; - - - - -

Za notarja se določi Andrej Dokler.

Na osnovi obvestila preštevalca glasov in liste prisotnih predsednik skupščine ugotovi, da je vseh delnic družbe 497.022 (štiristosedemindevdesettisočdvaindvajset), da ima glasovalno pravico 403.717 (štiristotritisočštiristosedemnajst) delnic in da je na skupščini prisotno 367.130 (tristosedeminšestdesettisočstotrideset) delnic z glasovalno pravico, kar znaša 90,94 (devetdeset celih štiriindevetdeset) % delnic z glasovalno pravico. Ob tem pojasni, da so glasovalne pravice z odločbo Urada RS za varstvo konkurence odvzete delnicam družbe PETPET d.o.o., zastopnik te družbe pa je prisoten na skupščini. Predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko pravno veljavno sklepa.

### **Točka 2 (dve).**

Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2007 (dvatisočsedem) z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2007 - - (dvatisočsedem) 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 (dvatisočsedem) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. - - - - -

### **Sklep št. 1 (ena) :**

Od skupno oddanih 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov je 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov ZA in 0(nič) glasov PROTI in je tako soglasno (100 %) sprejet sklep:

»Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2007 (dvatisočsedem) z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2007 -

(dvatisočsedem) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.«-----

**Sklep št. 2 (dva) :**

Od skupno oddanih 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov je 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov ZA in 0(nič) glasov PROTI in je tako soglasno (100 %) sprejet sklep:

»Bilančni dobiček za leto 2007 (dvatisočsedem) v znesku 7.690.455,39 (sedemmilijonovšeststodevetdesettisočštiristopetindvajset 39/100) EUR se uporabi:-----  
- 2.162.045,70 (dvamilijonastodvainšestdesettisočpetinštirideset 70/100) EUR za dividende -- (4,35 (štiri 35/100) EUR bruto dividende na delnico);-----  
- 5.528.409,69 (petmilijonovpetstoosemindvajsettisočštiristodevet 69/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.-----  
Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 01.09.2008 (prvega septembra dvatisočosem), 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 ---- (štirinajstega avgusta dvatisočosem) in na način kot ga bo določila uprava družbe.«

**Sklep št. 3 (tri) :**

Od skupno oddanih 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov je 310.288 (tristodesettisočdvestooseminosemdeset) (84,517 – (štiriinosemdeset celih petstosedemnajst) %) glasov ZA in 56.841 (šestinpetdesettisočosemstoenaštirideset) (15,483 (petnajst celih štiristotriinosemdeset) %) glasov PROTI in je tako sprejet sklep:

»Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2007 (dvatisočsedem) .«-----

**Sklep št. 4 (štiri) :**

Od skupno oddanih 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov je 310.288 (tristodesettisočdvestooseminosemdeset) (84,517 – (štiriinosemdeset celih petstosedemnajst) %) glasov ZA in 56.841 (šestinpetdesettisočosemstoenaštirideset) (15,483 (petnajst celih štiristotriinosemdeset)%) glasov PROTI in je tako sprejet sklep:

»Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2007 (dvatisočsedem) ter se mu podeli razrešnica.«-----

**Točka 3 (tri).**

Sprememba statuta družbe -----

**Sklep št. 5 (pet) :**

Od skupno oddanih 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov je 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) (100 (sto) %) glasov ZA in 0 (nič) glasov PROTI in je tako soglasno sprejet sklep:

»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. -----

Dejavnost družbe glasi: -----

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

- A/ 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic-----
- A/01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin -----
- A/01.210 Vinogradništvo -----
- A/01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja-----
- A/01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov-----
- A/01.300 Razmnoževanje rastlin-----
- A/03.1 Ribištvo-----
- A/03.2 Gojenje vodnih organizmov -----
- 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/10.830 Predelava čaja in kave-----
- C/11.010 Proizvodnja žganih pijač -----
- C/11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač-----
- C/11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod-----
- 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 odplakami -----
- 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 krovskih del-----
- 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/47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami- - - - -
- G/47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom- - - - -
- G/47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi 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/47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo- - - - -
- 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/47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 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/47.789 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/55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
- I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas - - - - -
- I/55.300 Dejavnost avtokampov , taborov - - - - -
- 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/64.190 Drugo denarno posredništvo -----
- K/64.200 Dejavnost holdingov -----
- K/64.9 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----
- K/64.920 Drugo kreditiranje -----
- 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/69.103 Druge pravne dejavnosti -----
- M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;davčno svetovanje-----
- M/70.100 Dejavnost uprav podjetij-----
- M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo -----
- M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
- M/71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje -----
- M/71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje -----
- M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje -----
- M/73.1 Oglaševanje -----
- M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
- M/74.100 Oblikovanje , aranžerstvo, dekoraterstvo-----
- M/74.300 Prevajanje in tolmačenje-----
- M/82.190 Fotokopiranje , priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti -----
- 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-----
- N/77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup-----
- N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
- N/81.210 Šplošno čiščenje stavb-----
- N/81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje -----
- N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice -----

- N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev - - - - -
- N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov , srečanj - - - - -
- N/82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje - - - - -
- 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/86.90 Druge dejavnosti za zdravje- - - - -
- Q/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti- - - - -
- Q/86.901 Alternativne oblike zdravljenja - - - - -
- 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/92.00 Prirejanje iger na srečo - - - - -
- R/92.001 Dejavnost igralnic- - - - -
- R/93.110 Obratovanje športnih objektov - - - - -
- R/93.2 Druge dejavnosti za prosti čas - - - - -
- R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov - - - - -
- R/93.291 Dejavnost marin - - - - -
- 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 »- - - - -

**Predlog sklepa št. 6 (šest) :** - - - - -

»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.«

Od skupno oddanih 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov je 214.279 (dvestoštirinajsttisočdvestodevetinsedemdeset) - - - (58,366 (oseminpetdeset celih tristošestinšestdeset)%) glasov ZA in 152.850 - - - - - (stodvainpetdesettisočosemstopetdeset) (41,634 (enainštirideset celih šestoštiriintrideset) %) glasov PROTI in tako ni sprejet sklep št. 6 (šest). - - - - -

Predsedujoči skupščine razglasi, da predlagani sklep ni sprejet.

**Točka 4 (štiri)**

**Sklep št. 7 (sedem) :**

Od skupno oddanih 367.129 (tristosedeminšestdesettisočstodevetindvajset) glasov je 353.991 (tristotriinpetdesettisočdevetstoenaidevetdeset) – – (96,421 (šestindevetdeset celih štiristoena dvajset)%) glasov ZA in 13.138 (trinajsttisočstoosemintrideset) (3,579 (tri cele petstodevetinsedemdeset) %) glasov PROTI in da je tako sprejet sklep:

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

Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti na sprejete sklepe. -----

Predsednik skupščine :

Notar :

Mag. Robert Krajnik

Andrej Dokler