



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Povzetek sklepov 73. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 16.12.2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 73. seji dne 16. decembra 2008 in sprejel naslednje sklepe:

Ad. 1)

Potrdi se zapisnik 72. seje nadzornega sveta in dnevni red 73. seje nadzornega sveta

Ad. 2)

Nadzorni svet se seznani z rezultati poslovanja družbe v obdobju I-IX/2008 in z oceno poslovanja v letu 2008

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem v obdobju januar september 2008, kar je družba že objavila dne 14.11.2008. Ocena poslovanja za leto 2008 je ugodna. Družba do konca leta ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na poslovanje leta 2008. Ocenjujemo realizirati za 30,5 milijona EUR poslovnih prihodkov, kar je za 5,4% več kot v letu 2007 in dobiček iz poslovanja v višini 6 milijonov EUR. Ocenjeno število prenočitev znaša 665.900, kar je za nekaj manj kot 4% več kot v letu 2007, v bazenih pa se bo kopalo okoli 950.000 kopalcev.

Ad. 3)

Nadzorni svet se seznani s planom Term Čatež d.d. za leto 2009.

Plan predvideva realizirati poslovne prihodke v višini 33 milijonov EUR, dobiček iz poslovanja v višini 7,4 milijona EUR in čisti dobiček v višini 4,4 milijona EUR. Predvideni poslovni prihodki so višji za 9%, dobiček iz poslovanja za 24% in čisti dobiček za 10%. Planirano število prenočitev znaša 716.160 prenočitev in je za 6,7% višje od ocene iz leta 2008. V bazenih se bo kopalo okoli milijon kopalcev. Investicijska politika je naravnana tako, da bodo manjše investicije v smeri dopolnitve in kvalitativne izboljšave ponudbe tekle tekoče, večje investicije pa bodo

odvisne od trenutnega ekonomskega položaja in vpliva krizne situacije v Sloveniji in svetu na položaj turizma. O večjih investicijah bomo poročali sproti.

Ad. 4)

a) Nadzorni svet imenuje tričlansko revizijsko komisijo.

b) Omejitev uprave za sklepanje vseh pravnih poslov se iz zdajšnjih 1,8 mio € zviša na 10 mio €.

Uprava
Terme Čatež d.d.

Čatež ob Savi, 16.12.2008