



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na zahtevo delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana, ki je imetnik 23,79 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., uprava družbe v skladu z 296. čl. ZGD-1 sklicuje, uprava družbe sklicuje izredno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek 20. oktobra 2008 ob 13.00 uri na sedežu družbe,
v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi,
v veliki konferenčni dvorani hotela Terme

Dnevni red s predlogi sklepov

1. Vabilo z dnevnim redom je podano v priponki

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si, možen pa je tudi vpogled na sedežu družbe Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, vsak dan od 9 do 14 ure.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblašenci.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblašenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblašenci, ki so vpisani kot imetniki delnic Term Čatež d.d. na dan 15.10.2008. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 497.022. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 497.022. Vse delnice so istega razreda.

Uprava

Čatež ob Savi, 19.9.2008

Na zahtevo delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana, ki je imetnik 23,79 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., uprava družbe v skladu z 296. čl. ZGD-1 sklicuje

izredno sejo skupščine Term Čatež d.d.,

ki bo v ponedeljek 20. oktobra 2008 ob 13,00 uri na sedežu družbe,
v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi,
v veliki konferenčni dvorani hotela Terme

z naslednjim
DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Z dnem 20.10.2008 se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta:

- Mag. Robert Krajnik
- Tomaž Pogorelec
- Vladimir Smolec
- Mitja Grum
- Ada de Costa Petan

3. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje 4/štirih let z začetkom mandata dne 21.10.2008 izvolijo:

- Martin Bratanič
- Ivan Molan
- Janez Vrečer
- Adrijan Rožič
- Simon Černetič.

Utemeljitev predloga sklepa 3. točke dnevnega reda o predlaganih kandidatih za člane nadzornega sveta:

- Martin Bratanič, univ.dipl.inž.tehnol.prom., vodja kabineta ministra na Ministrstvu za gospodarstvo, izkušnje v gospodarstvu,
- Ivan Molan, dipl.organizator dela, župan Občine Brežice, izkušnje v gospodarstvu,

- Janez Vrečer, univ.dipl.iur., direktor Pravnega oddelka na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu,
- Adrijan Rožič, univ.dipl.oec., upravljavec kapitalskih naložb na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu, član nadzornega sveta,
- Simon Černetič, univ.dipl.oec., direktor Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani kot imetniki delnic Term Čatež d.d. na dan 15.10.2008. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Dnevni red s predlogoma sklepov z obrazložitvijo je objavljen tudi na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

TERME ČATEŽ d.d.

Uprava