

OBJAVA SKLEPOV

18. (sedemnajste) redne seje skupščine družbe TERME ČATEŽ d.d. s sedežem Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, ki je bila dne 16.07.2012 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 (štiristososedemindesettisočdvaindvajset), od tega z glasovalno pravico 490.182 (štiristodevetdesettisočstodvainosemdeset), na skupščini pa je prisotno 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) delnic z glasovalno pravico, kar znaša 85,23 (petinosemdesetcelihtriindvajsetstotink) %.

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

G.mag. Robert Krajnik povzame potek sklica skupščine in predstavi **dnevni red skupščine** in sicer:

1 (ena). Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2 (dva). Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011 (dvatisočenajst), mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2011 (dvatisočenajst). Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3 (tri). Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2012 (dvatisočdvanajst)

4 (štiri). Odpoklic člana nadzornega sveta

5 (pet). Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Družba 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. Generalni direktor obrazloži letno poročilo in dogajanje v poslovnem letu 2011 (dvatisočenajst) ter predlagane sklepe.

Predsedujoči predstavi podatke o prejemkih članov uprave ter nadzornega sveta za leto 2011 (dvatisočenajst). Predsedujoči odpre razpravo.

Pooblaščenec VZMD - g. Verbič Kristjan opozori na nizek znesek namenjen izplačilu dividend ter na neustreznost določila, da se prično izplačevati 1.10.2012 (prvega oktobra dvatisočdvanajst), saj na ta način ni določen končni rok izplačila. Zato poda nasprotni predlog sklepa:

a/» Bilančni dobiček v višini 9.166.966,39 (devetmilijonovstošestinšestdesettisočdevetstošestinšestdeset 39/100) EUR se razdeli na naslednji način:

- za izplačilo dividend v bruto znesku 3,00 (tri 00/100) EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe Terme Čatež, d.d., ki se vodi v centralnem registru pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan 18.7.2012 (osemnajstega julija dvatisočdvanajst). Družba bo delničarjem dividende izplačala najkasneje do 01.10.2012. (prvega oktobra dvatisočdvanajst)«

b/»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. (dvatisočenajst)«

Predsedujoči, ker ni bilo več razprave, da predlagani nasprotni predlog sklepa na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Na podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) delnic, kar predstavlja 85,23 (petinosemdeset celih triindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) glasov, od tega 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sprejet.

Sklep št. 1 (ena) :

a/» Bilančni dobiček v višini 9.166.966,39 (devetmilijonovstošestinšestdesettisočdevetstošestinšestdeset 39/100) EUR se razdeli na naslednji način:

- za izplačilo dividend v bruto znesku 3,00 (tri 00/100) EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe Terme Čatež, d.d., ki se vodi v centralnem registru pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan 18.7.2012 (osemnajstega julija dvatisočdvanajst). Družba bo delničarjem dividende izplačala najkasneje do 01.10.2012 (prvega oktobra dvatisočdvanajst).«

b/»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011(dvatisočenajst).«

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Tretjič:

Predsedujoči predstavi predlog nadzornega sveta:

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Term Čatež d.d.se za leto 2012 (dvatisočdvanajst) imenuje revizijska družba PKF, revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.«

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

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) delnic, kar predstavlja 85,23 (petinosemdeset celih triindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) glasov, od tega 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sprejet.

Sklep št. 2 (dva) :

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbeTerm Čatež d.d.se za leto 2012 (dvatisočdvanajst) imenuje revizijska družba PKF , revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.«

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Četrtič:

Predsedujoči predstavi predlog delničarja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,d.d.:

»Z dnem 16.07.2012 (šestnajstega julija dvatisočdvanajst) se odpokliče član nadzornega sveta Samo Roš.«

Predsedujoči obvesti skupščino, da je bil vložen nasprotni predlog delničarja Delo prodaja d.d., ki glasi: »Z dnem 16.07.2012 (šestnajstega julija dvatisočdvanajst) se odpokliče član nadzornega sveta mag.dr. Johannes Attems.«

Predsedujoči, da predlagani nasprotni predlog sklepa na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 276.713 (dvestošestinsedemdesettisočsedemstotrinajst) glasov, kar predstavlja 55,674 (petinpetdeset celih šeststoštiriinsedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 276.713 (dvestošestinsedemdesettisočsedemstotrinajst) glasov, od tega 275.031 (dvestopetinsedemdesettisočenaintrideset) glasov ZA,

kar je 99,392 (devetindevetdeset celih tristodvaindevetdeset)% vseh oddanih glasov in 1.682 (tisoč-šeststodvainosemdeset) glasov PROTI, kar je 0,608 (nič celih šeststoosem) % vseh oddanih glasov in da je bilo 141.075 (stoenainštiridesettisočpetinsedemdeset) vzdržanih glasov ter da je tako sprejet.

Sklep št. 3(tri) :

»»Z dnem 16.07.2012 (šestnajstega julija dvatisočdvanajst) se odpokliče član nadzornega sveta mag.dr. Johannes Attems.«

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Petič:

Predsedujoči predstavi predlog delničarja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,d.d.: »Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17.07.2012 (sedemnajstega julija dvatisočdvanajst), izvoli Marjan Čuk.

Predsedujoči obvesti skupščino, da je bil vložen nasprotni predlog istega delničarja, ki glasi: Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17.07.2012 (sedemnajstega julija dvatisočdvanajst), izvoli Vesna Uršič.

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

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) glasov, kar predstavlja 885,23 (osemstopetinosemdeset celih triindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 417.788 (štiristosedemnajsttisočsedemstooseminosemdeset) glasov, od tega 417.719 (štiristosedemnajsttisočsedemstodevetnajst) glasov ZA, kar je 99,983 (devetindevetdeset celih devetstotriinosemdeset) % vseh oddanih glasov in 69 (devetinšestdeset) glasov PROTI, kar je 0,017 (nič celih nič sedemnajst) % vseh oddanih glasov in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sprejet.

Sklep št.4 (štiri) : Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17.07.2012 (sedemnajstega julija dvatisočdvanajst), izvoli Vesna Uršič.

Predsedujoči skupščine ob 13,35 (trinajsti uri in petintrideset minut) zaključi zasedanje skupščine.

Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti sprejetih sklepov.

Predsednik skupščine :

Mag. Robert Krajnik

Notar :

Andrej Dokler