



TERME ČATEŽ d.d.,
Topliška cesta 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI

OBJAVLJA

Podatke o poslovanju družbe
TERME ČATEŽ d.d.
za obdobje JANUAR - MAREC 2012

Čatež ob Savi, maj 2012

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar – marec 2012 bo dostopen javnosti od 24.05.2012 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom

- »o podjetju«,
- »novinarska soba«,
- »sporočila za javnost«.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-marec 2012. Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki so sprejeti v EU. Podatki in pojasnila o poslovanju so nekonsolidirani in niso revidirani.

Osnovni podatki o družbi Terme Čatež d.d. in podjetjih v Skupini Terme Čatež

Ime podjetja:	<i>Terme Čatež d.d.</i>
Dejavnost:	<i>55.100</i>
Matična številka:	<i>5004896</i>
Davčna številka:	<i>55444946</i>
Vložna številka:	<i>10080100</i>
Datum vpisa v sodni register:	<i>23.11.1995</i>
Osnovni kapital družbe:	<i>12.444.216,32 EUR</i>
Število izdanih delnic:	<i>497.022</i>
Nominalna vrednost delnice:	<i>kosovne delnice</i>
Kotacija delnic:	<i>Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, ozn. delnice TCRG</i>
Uprava:	<i>Bojan Petan</i>
Predsednik nadzornega sveta:	<i>Robert Krajnik</i>

Družba Terme Čatež d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež d.d. leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".

Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelece. Prvi hotel je bil zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice.

Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Terme Čatež so eno od 15 Slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.

Delnica Term Čatež d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni trg Ljubljanske borze.

Matična firma Terme Čatež d.d. posluje na treh lokacijah:

- v Čatežu na 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
- v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna.

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež d.d.:

Firma: **Marina Portorož, turistično podjetje, d. d.**
Skrajšana firma: Marina Portorož, d. d.
Sedež: Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož
Dejavnost po SKD: Dejavnost marin
Matična številka: 5586496
Davčna številka: 98308238
Telefon: 05 6761 209
Telefax: 05 6761 210
Internetna stran: www.marinap.si

Firma: **Terme Ilidža, Društvo za ugostiteljstvo i turizam, d. o. o.**
Skrajšana firma: Terme Ilidža, d. o. o.
Sedež: Ulica Mala aleja 40, Sarajevo
Dejavnost: Gostinstvo in turizem
Matična številka: 20380772
Davčna številka: 01357477
Telefon: 00 387 33 771 000
Telefax: 00 387 33 771 010
Internetna stran: www.terme-ilidza.ba

Firma: **Termalna Riviera d.o.o. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo, turizam i putničke agencije**
Skrajšana firma: Termalna riviera d. o. o.
Sedež: Trg Loža 1, 53291 Novalja
Dejavnost: Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Matična številka: 1669079

Firma: **Del Naložbe, investiranje in upravljanje naložb, d. d.**
Skrajšana firma: Del Naložbe d. d.
Sedež: Topliška cesta 35, 8250 Brežice
Dejavnost po SKD: Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Matična številka: 3656373
Davčna številka: 23575123

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe

Firma in sedež družbe	Vrsta kapitalske naložbe	Delež Term Čatež d.d. (v%) v kapitalu odvisne družbe	Število delnic v lasti Term Čatež d.d.	Skupno število delnic
DEL NALOŽBE d.d., Čatež ob Savi	delnice	95,31	53.671	56.314
TERME ILIDŽA d.o.o., Sarajevo	delež	90,00		
MARINA d.d., Portorož	delnice	91,13	286.098	313.932
TERMALNA RIVIERA d.o.o., Novalja	delež	100,00		

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 31.03.2012

Najpomembnejši dogodki v poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v prvem trimesečju 2012

a) Fizični kazalci

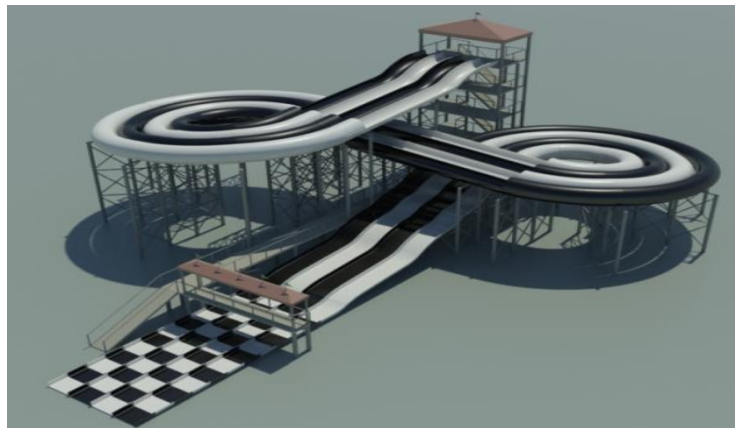
V prvem trimesečju smo realizirali 110.973 prenočitev. V termalnih bazenih smo zabeležili 159.369 kopalcev.

b) Pomembnejše investicije

LOKACIJA TERME ČATEŽ

• *Razširitev ponudbenega programa Termalne riviere*

Ohranjanje vloge tržnega vodje na področju termalno-vodnega zabavišča zahteva nenehna vlaganja v inovativne vodne atrakcije. Tako smo na poletni Termalni rivieri pričeli z deli za postavitev popolnoma nove atrakcije, t.i. Termalnega Rally-a.



c) Poslovni izid

Družba Terme Čatež d.d. je v prvem trimesečju 2012 realizirala:

- 6.796 tisoč EUR prihodkov (indeks 100,11 primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta) in
- čisti dobiček v višini 318 tisoč EUR (indeks 104,6 primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta).

d) Delnica

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 31.03.2012 znašala 178,00 EUR, na dan 31.03.2011 pa je znašala 174,00 EUR.

e) Zaposleni

Na zadnji dan meseca marca 2012 je bilo v družbi zaposlenih 437 oseb.

f) Tožba Primorje

Primorje Ajdovščina je leta 2003 vložilo tožbo zoper družbo Terme Čatež d.d. v zvezi z investicijo, ki so jo izvajali v Žusterni v Kopru.

Primorje Ajdovščina in Terme Čatež d.d. sta dne 16.03.2012 podpisali izvensodno poravnavo v znesku 200.000,00 EUR, s čimer sta zaključili tožbeni postopek.

Spremembe v lastniški strukturi

DELNIČAR	31.12.2011 Odstotek lastništva	31.12.2011 Število delnic
DZS, d.d.	45,48	226.051
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	23,79	118.262
DELO PRODAJA, d.d.	9,15	45.463
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DEL	3,99	19.850
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	1,66	8.247
DEL NALOŽBE, d.d.	1,38	6.840
ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA	1,08	5.379
ATTEMs JOHHANES	1,01	5.005
RAU GABRIELLE	1,00	4.962
DRASCHE WARTINBERG ELENORE	1,00	4.962
OSTALI DELNIČARJI	10,46	52.001
SKUPAJ	100,00	497.022

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 31.12.2011

DELNIČAR	31.03.2012 Odstotek lastništva	31.03.2012 Število delnic
DZS, d.d.	45,53	226.281
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	23,79	118.262
DELO PRODAJA, d.d.	9,15	45.463
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DEL	3,99	19.850
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	1,66	8.247
DEL NALOŽBE, d.d.	1,38	6.840
ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA	1,08	5.379
ATTEMs JOHHANES	1,01	5.005
RAU GABRIELLE	1,00	4.962
DRASCHE WARTINBERG ELENORE	1,00	4.962
OSTALI DELNIČARJI	10,42	51.771
SKUPAJ	100,00	497.022

Tabela 3: Izpis iz delniške knjige na dan 31.03.2012

Podatki o delnici

Osnovni kapital družbe Terme ČATEŽ d.d. na dan 31.03.2012 znaša *12.444 tisoč EUR* in je razdeljen na 497.022 navadnih imenskih delnic istega razreda. Delnica kotira na Ljubljanski borzi d.d. v standardni kotaciji pod oznako TCRG.

Tržna cena delnice Terme Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 31.03.2012 znašala 178,00 EUR, na dan 31.03.2011 pa je znašala 174,00 EUR, kar pomeni porast tečaja za 2,3%. Slovenski blue chip indeks je v enakem obdobju zabeležil padec v višini -28,01%.

Odvisne družbe imajo v svoji lasti naslednje število delnic z oznako TCRG:

Del naložbe d.d. 6.840 delnic

Terme Čatež d.d. nimajo v delniški knjigi vpisanih lastnih delnic.

Tečaj in trgovanje z delnico



Graf 1: Pregled gibanja tečaja delnice TCRG v obdobju marec 2011 do marec 2012

Družba ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo lastnih delnic in jih tudi na dan 31.03.2012 nima v zastavi.

Knjigovodska vrednost delnice po odbitku lastnih delnic v lasti odvisne družbe, izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic, na dan 31.03.2012 znaša 143,52 EUR, na dan 31.12.2011 pa je znašala 142,87 EUR.

Čisti dobiček na delnico Term Čatež d.d. je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja (števec) in številom izdanih delnic (imenovalec) in znaša 0,65 EUR (v prvem trimesečju 2011 0,62 EUR) in je za 4,6% višji od čistega dobička na delnico iz prvega trimesečja 2011.

Družba Terme Čatež d.d. nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala oziroma sklepa o odobrenem kapitalu.

Uprava in nadzorni svet družbe

Terme Čatež d.d. predstavlja in vodi generalni direktor Bojan Petan.

Člani nadzornega sveta Term Čatež d.d.:

- mag. Robert Krajnik – predsednik nadzornega sveta
- mag.dr. Johannes Attems – namestnik predsednika
- Ada De Costa Petan - član
- Samo Roš - član
- Mitja Grum - član
- Vladimir Smolec - član

Svet delavcev TERM ČATEŽ d.d. je imenoval za člane nadzornega sveta naslednje predstavnike:

- Damjan Krulc
- Dragan Štipula
- Milan Blažević

Izkaz poslovnega izida v obdobju januar marec za družbo Terme Čatež d.d.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)		
	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2011
Postavka		
Čisti prihodki od prodaje	6.796.017	6.780.705
Drugi poslovni prihodki	400	8.257
Kosmati donos iz poslovanja	6.796.417	6.788.962
Stroški blaga, materiala, in storitev	2.848.050	2.833.677
Stroški dela	2.059.153	2.066.376
Amortizacija	1.278.575	1.200.605
Drugi poslovni odhodki	34.856	61.656
Poslovni izid iz poslovanja	575.783	626.648
Finančni prihodki	350.055	231.112
Finančni odhodki	528.172	477.564
Finančni izid	-178.117	-246.452
Dobiček pred davki	397.666	380.196
Davek od dobička	79.533	76.039
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	318.133	304.157
Število delnic z glasovalno pravico	490.182	490.182
Čisti dobiček na delnico v EUR	0,65	0,62

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01.2012 do 31.03.2012 s primerjavami

Skupina prihodkov iz prodaje je v prvem trimesečju 2012 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ostala enaka. Čisti dobiček je znaša 318 tisoč EUR in je za 4,6% višji od realiziranega v enakem obdobju preteklega leta.

Kapital družbe Terme Čatež d.d. na dan 31.03.2012 znaša 70.352 tisoč EUR, na dan 31.12.2011 je znašal 70.034 tisoč EUR.

Plan in napoved za leto 2012

Družba Terme Čatež d.d. v letu 2012 načrtuje **35,5 milijona EUR** poslovnih prihodkov, dobiček iz poslovanja v višini 5,6 milijona EUR in **3,1 milijona EUR** čistega dobička. V letu 2012 planiramo **723.000 prenočitev**, kar je 4,8% več kot v letu 2011 in **974.536 kopaliških vstopov**.

Družba Terme Čatež d.d. namerava vložiti v nove investicije cca **3,5 milijona EUR**. Med večjimi investicijami so:

- **Prenova in razširitev hotela Terme**
 - izvedba druge faze prenove
- **Razširitev ponudbenega programa Termalne riviere z novo atrakcijo**
- **Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo zabavišnega centra**
- **Izdelava projektne dokumentacije za spremembo urbanizma in izvedba razširitve kampa ter počitniškega naselja**
- **Razširitev kampa z 10 mobilnimi hišicami**
- **Izvedba energetske optimizacije**
- **Prenova golf igrišča v Hotel Golf gradu Mokrice**

Investicijska politika je naravnana v smeri sanacije stanja na področju kvalitete ponudbe in razširitev kapacitet pri projektu v obnovo in razširitev hotela Terme, kjer so pridobljena tudi sredstva evropskih strukturnih skladov (ESSR).

Skupina Terme Čatež d.d. v letu 2012 načrtuje **45 milijonov EUR** poslovnih prihodkov, dobiček iz poslovanja v višini 7,5 milijona EUR **in 3,2 milijona EUR** čistega dobička.

Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Pomembnejših dogodkov ni bilo.

Dostop do objavljenega gradiva na spletni strani

Objavljeni podatki o medletnem poslovanju za obdobje januar – marec 2012 bodo dostopni javnosti od 24.05.2011 dalje za obdobje 5 let na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom: O podjetju → Medijsko središče → Sporočila za javnost.

Čatež, maj 2012

Uprava družbe