

OBJAVA SKLEPOV

15. (petnajste) redne seje skupščine delničarjev družbe

TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi
s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35

Prvič:

Predsednik nadzornega sveta družbe g. mag. Robert Krajnik odpre skupščino.

G. mag. Robert Krajnik seznani skupščino, da so po sklepu uprave organi skupščine naslednji:

Delovno predsedstvo skupščine:

mag. Robert Krajnik, Matej Kavčič in Dejan Bibič, ki ga vodi mag. Robert Krajnik, kot predsednik

Verifikacijska komisija: Tamara Groznik, Renata Martinčič in Zvonko Krulc

Za delovno vodenje skupščine predsednik skupščine določi Mateja Kavčiča

Za preštevalca glasov imenuje družba Ixtlan Forum, d.o.o. Trdinova 4 (štiri), Ljubljana;

Za notarja se določi Andrej Dokler

G.mag. Robert Krajnik predstavi dnevni red skupščine in sicer:

1 (ena). Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2 (dva). Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2008 (dvatisočosem) z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Čatež d.d. za leto 2008 – – (dvatisočosem) z mnenjem revizorja in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 (dvatisočosem) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

3 (tri). Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009 (dvatisočdevet)

4 (štiri). Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

5 (pet). Volitve v nadzorni svet

6 (šest). Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

G.mag. Robert Krajnik obvesti skupščino, da je uprava kot predlagatelj dnevnega reda točko 5 – (pet) umaknila, s pojasnilom, da je g. Smolec preklical odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta ter da je tako nadzorni svet popoln. Nadalje obvesti skupščino, da je vložen nasprotni predlog pri 5 (pet) točki dnevnega reda s strani Kapitalske družbe, d.d.. Ob tem ugotovi, da se o tem predlogu ne bo razpravljalo in glasovalo, ker je točka umaknjena.

Na osnovi obvestila preštevalca glasov in liste prisotnih predsednik skupščine ugotovi, da je vseh delnic družbe 497.022 (štiristososedemindvetdesettisočdvaindvajset), da ima glasovalno pravico 497.022 (štiristososedemindvetdesettisočdvaindvajset) delnic in da je na skupščini prisotno 431.742 (štiristoenaintridesettisočsedemstodvainštirideset) delnic z glasovalno pravico, kar znaša 86,87 (šestinosemdeset celih sedeminosemdeset) % delnic z glasovalno pravico.

Predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepna in da lahko pravno veljavno sklepa.

Drugič:

Predsedujoči da na glasovanje predlagani sklep.

Sklep št. 1 (ena) :

1 (ena). »Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2008 (dvatisočosem) z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež za leto 2008 (dvatisočosem) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila

2 (dva). »Bilančni dobiček za leto 2008 (dvatisočosem) v znesku 5.744.133,10 (petmilijonovsedemstoštiriinštiridesettisočstotriintrideset 10/100) € se uporabi:

– 2.450.910,00 (dvamilijonaštiristopetdesettisočdevetstodeset 00/100) € za dividende (5 (pet) € bruto dividende na delnico);

– 3.293.223,10 (trimilijonedvestotriindevetdesettisočdvestotriindvajset 10/100) € se razporedi v preneseni dobiček družbe

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31.10.2009 (enaintridesetega oktobra dvatisočdevet), 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 31.8.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet), in na način, kot ga bo določila uprava družbe.«

3. (tri)»Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2008 (dvatisočosem) .«

4 (štiri). »Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2008 (dvatisočosem) ter se mu podeli razrešnica.«

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo oddanih 431.742 (štiristoenaintridesettisočsedemstodvainštirideset) glasov in da je 431.673 (štiristoenaintridesettisočšeststotriinšestdeset) ali 99,984 (devetindevetdeset celih 984/100) % ZA in proti 69 (devetinšestdeset) glasov ali 0,016 (nič celih nič šestnajst) % in je tako sprejet

Predsedujoči skupščine razglasi sprejeti sklep.

Tretjič

Predsedujoči da na glasovanje predlagani sklep.

Sklep št. 2 (dva) : »Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet) se imenuje revizijska družba Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25 (petindvajset), 1000 Ljubljana. »

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo oddanih 431.742 (štiristoenaintridesettisočsedemstodvainštirideset) glasov in da je 411.892 (štiristoenajsttisočosemstodvaindevetdeset) ali 95,402 (petindevetdeset celih 402/100) % glasov ZA in proti 19.850

(devetnajsttisočosemstopetdeset) glasov ali 4,598 (štiri cele 598/100) % in je tako sklep sprejet.

Predsedujoči skupščine razglasi sprejeti sklep

Četrtič:

Predsedujoči da na glasovanje predlagani sklep.

Sklep št. 3 (tri) :

» Skupščina družbe Terme Čatež d.d., na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, pooblašča Upravo družbe, da lahko v največ 36 (šestintrideset) mesecih od dneva sprejema tega sklepa, v imenu in za račun družbe, na podlagi poslov sklenjenih na organiziranem trgu, v breme bilančnega dobička kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 49.702 (devetinštiridesettisočsedemstodva) delnic, oziroma 10 (deset)% osnovnega kapitala družbe. Lastne delnice se lahko pridobivajo za vse zakonsko opredeljene namene, razen izključno zaradi trgovanja, pri čemer njihova nakupna cena ne sme biti nižja od 150 (stopetdeset) EUR in ne višja od 250 (dvestopetdeset) EUR.«

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo oddanih 431.742 (štiristoenaintridesettisočsedemstodvainštirideset) glasov in da je 277.632 (dvestosedeminsedemdesettisočšeststodvaintrideset) ali 64,305 (štiriinšestdeset celih 305/100) % glasov ZA in proti 154.110 - (stoštiriinpetdesettisočstodeset) glasov ali 35,695 (petintrideset celih 695/100) % in je tako sklep sprejet.

Predsedujoči skupščine razglasi sprejeti sklep.

Petič:

Predsedujoči predstavi predlog sklepa Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (stodevetnajst) :

»Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto zneskih:

– za predsednika nadzornega sveta 357,50 (tristosedeminpetdeset 50/100) EUR,

– za člana nadzornega sveta 275,00 (dvestopetinsedemdeset 00/100) EUR.

(2 (dva)) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80 (osemdeset)% redne sejnine.

(3 (tri)) Članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 70 (sedemdeset)% sejnine, ki je določena za člane nadzornega sveta. - - - - -

(4 (štiri)) V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

(5 (pet)) Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačajo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

(6 (šest)) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa prenehajo veljati sklep pod točko 5. (petega) dnevnega reda, 12. (dvanajste) redne skupščine družbe, z dne 18.07.2006 (osemnajstega julija dvatisočšest), sklep št. 7 (sedem) pod točko 6. (šest), 11. redne skupščine z dne 16.08.2005 (šestnajstega avgusta dvatisočpet) in sklep št. 6 (šest), 6. (šeste) redne skupščine družbe z dne 15.06.2000 (petnajstega junija dvatisoč), ki se nanašajo na določitev višine mesečnih izplačil in sejin za udeležbo na sejah nadzornega sveta, predsedniku in članom nadzornega sveta družbe. »

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo oddanih 431.742 (štiristoenaidesettisočsedemstodvainštirideset) glasov in da je 155.796 (stopetinspetdesettisočsedemstošestindevetdeset) ali 36,085 (šestintrideset celih 085/100) % glasov ZA in proti 275.946 (dvestopetinsedemdesettisočdevetstošestintrideset) glasov ali 63,915 (triinšestdeset celih 915/100) % in tako predlagani sklep ni sprejet.

Predsedujoči skupščine razglasi, da predlagani sklep ni sprejet.

Predsedujoči skupščine ob 15,25 (petnajsti uri petindvajset minut) zaključi zasedanje skupščine.

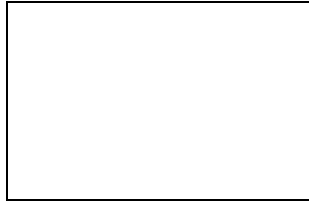
Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti na sprejete sklepe.

Predsednik skupščine :

Notar :

Mag. Robert Krajnik

Andrej Dokler



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe kot sledi

Sprejeti sklepi skupščine

1. Sprejeti sklepi so podani v priponki tega obvestila

Napovedane izpodbojne tožbe

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

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom: >o podjetju<, >novinarska soba<, >sporočila za javnost<

Uprava

Datum: 28. 8. 2009