



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Povzetek sklepov 75. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 08.07.2009

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 75. seji dne 8. julija 2009 in sprejel naslednje sklepe:

Ad. 1)

Potrdi se zapisnik 74. seje nadzornega sveta in sprejme se dnevni red 75. seje nadzornega sveta

Ad. 2)

Nadzorni svet potrdi konsolidirano letno poročilo skupine Terme Čatež in sprejme poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2008. Generalnemu direktorju se v skladu s statutom in njegovo pogodbo o zaposlitvi za vodenje družbe v letu 2008 dodeli nagrada v višini 0,8 % od čistega poslovnega izida iz rednega delovanja; ta nagrada se izplača v breme poslovanja v roku 8/osem dni od sprejetja sklepa.

V priponki je podan tekst sprejetega Poročila nadzornega sveta in Pisma predsednika uprave, ki bosta sestavni del Letnega poročila družbe in Skupine Terme Čatež za leto 2008. Ostala vsebina že objavljenega Letnega poročila ostaja nespremenjena.

Ad. 3)

Nadzorni svet sprejema poročilo o pregledu pripojitve Cvetja Čatež d.d. Termam Čatež d.d. in se seznanja s skupnim poročilom Uprave Term Čatež d.d. in Cvetja Čatež d.d. ter pripojitveno pogodbo

Na podlagi sprejetega sklepa o iztisu malih delničarjev na skupščini družbe Cvetje d.d. so postale Terme Čatež d.d. 100% lastnice vseh delnic družbe Cvetje Čatež d.d.. Predvsem iz razloga racionalizacije in združitve posameznih poslovnih funkcij je predlagana pripojitev družbe Cvetje d.d. družbi Terme Čatež d.d..

Ad. 4)

Skupščina delničarjev Term Čatež d.d. se skliče za dne 27.08.2009 po predloženem dnevnem redu. Objava sklica skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov bo objavljena v naslednjem tednu na SEOnetu Ljubljanske borze in v Uradnem listu RS.

- Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje revizijska hiša Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana

Ad. 5)

Nadzorni svet se seznanil s tekočim poslovanjem družbe .

V Termah Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, smo v prvih šestih mesecih leta 2009 realizirali kot sledi :

- 297.586 turističnih prenočitev, kar je za 7,1% več prenočitev: (domače prenočitve so porasle primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta za 7,2%, tuje prenočitve za 6,8%) v primerjavi s prvimi šestimi meseci v letu 2008 (oz. ustvarili 19.644 prenočitev več),
- 429.978 kopalniških vstopov, kar je za 3,9% več kot v enakem obdobju lani (lani 413.615),
- realizirano je za 3,9% več prihodkov (14.279.440 EUR) kot v enakem obdobju preteklega leta

Zaključene investicije v prvem polletju 2009:

A) Lokacija Čatež

- izgradnja 30-ih apartmajev;
- razširitev kampa;
- izgradnja indijanske vasi;
- prenova bazena nepravilnih oblik na poletni Termalni rivieri;
- izgradnja nadstreška in ureditev terase slaščičarne Urška;
- vzpostavitev povezave med bazenskima kompleksoma poletne in zimske Termalne riviere;
- vzpostavitev centralnega nadzornega sistema v bazenskem kompleksu zimske Termalne riviere.

B) Lokacija Mokrice

- prenova golf kluba in golf igrišča.

C) Lokacija Žusterna

- prenova pritličja hotela - izgradnja 10 sob in 3 apartmajev, tajske masaže;
- prenova notranjih bazenov bazenskega kompleksa - notranja dekoracija, bazenska tehnika, solarno ogrevanje.

D) Lokacija Sarajevo

- pridobitev projekta za gradbeno dovoljenje izgradnje hotela, kongresnega centra, savna parka, zunanje ureditve z vzpostavitvijo kamp prostorov.

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: 08.07.2009

Uprava