



Na zahtevo delničarja DZS d.d., Ljubljana, ki je imetnik 23,74 % 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 sredo, 03. oktobra 2007 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, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Izvoli se:

- za člane delovnega predsedstva: Johannes Attems, Leonardo F. Peklar, Aleš Melihen,
- za člane verifikacijske komisije: Bogdan Pušnik, Renata Martinčič, Nevena Tea Gorjup,
- za notarja: Andrej Dokler iz Brežic.«

2. Umik lastnih delnic

Predlog sklepa:

»Umakne se 100.894 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, katerih imetnika sta hčerinski družbi družbe Terme Čatež d.d., in sicer Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož, v višini 58.374 delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 9,76 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., in družba Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 6, Portorož, v višini 42.520 delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 7,11 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d.«

Obrazložitev:

Delničar DZS d.d., Ljubljana, zahteva takojšen sklic izredne skupščine družbe Terme Čatež d.d., saj skupni delež delnic, ki sta jih odvisni družbi Marina Portorož d.d. in družba Turistično podjetje Portorož d.d. pridobili v skladu z

določbami 247. člena ZGD-1 in se skladno z določbami ZGD-1 štejejo za lastne delnice družbe Terme Čatež d.d., presega prag 10 % odstotkov osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d.. Ker družba Terme Čatež d.d. skladno z 2. odstavkom 250. člena ZGD-1 dela teh lastnih delnic, ki presega delež 10 % odstotkov osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., ni odsvojila v zakonsko predpisanem roku treh let od pridobitve teh lastnih delnic, jih mora skladno z določbo tretjega odstavka 250. člena ZGD-1 umakniti. 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 Terme Čatež d.d. na dan 27.09.2007. 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
