



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Povzetek sklepov 74. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 23.04.2009

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 74. seji dne 23. aprila 2009 in sprejel naslednje sklepe:

Ad. 1)

Potrdi se zapisnik 73. seje nadzornega sveta in dnevni red 74. seje nadzornega sveta

Ad. 2)

Potrdi se :

- revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d.,
 - nadzorni svet se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež
 - poročili nadzornega sveta in uprave bosta sprejeti skupaj s sprejemom revidiranega konsolidiranega letnega poročila
- Objava letnega poročila bo skladno s predpisi.

Ad. 3)

Nadzorni svet se seznani s tekočim poslovanjem družbe .

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

- 125.604 turističnih prenočitev, kar je za 2,8% več prenočitev v primerjavi s prvimi tremi meseci v letu 2008 (oz. ustvarili 3.408 prenočitev več),
- 190.379 kopaliških vstopov, kar je za 3,2% več kot v enakem obdobju lani (lani 184.505),
- 6,7 milijona EUR prihodkov oziroma za 5,5 % več kot v enakem obdobju lani.

Od pomembnejših investicij omenjamo investicijo v izgradnjo 30 apartmajev v kamp naselju in zaključna dela na izgradnji t.i. indijanske vasi v avtokampu.

Indijanska vas v Čatežu je ekskluzivna novost v Sloveniji in bo prve goste sprejela že konec aprila. V vasi bo postavljenih 25 indijanskih šotorov s po 4 ležišči, skupno torej 100 ležišč. Lokacija šotorov je ob jezeru in bo idealna za družinske počitnice, šolske izlete, teambuilding programe in tudi za avanturistična doživetja.

Ad. 4)

Sklep o imenovanju revizijske komisije pod Ad. 4) zadnje (73.) seje nadzornega sveta se v skladu s 5.3.2 do 5.3.5 člena priporočila ZČNS za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov, dopolni z novo točko 4, ki glasi:

"Mesečno plačilo člana oz. predsednika revizijske komisije znaša 50 % vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega sveta, kar velja od 01.01.2009 dalje."

Uprava
Terme Čatež, d.d.

Čatež ob Savi: 23.04.2009