



Na zahtevo delničarja DZS d.d., Ljubljana, ki je imetnik 24,02 % 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 29.01.2008 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 predsedujočega: Gregor Zupančič
- za člane verifikacijske komisije: Bogdan Pušnik, Renata Martinčič, Robert Krajnik
- za notarja: Andrej Dokler iz Brežic.«

2. Umik lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom 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.

Umik 100.894 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d. se izvede skladno z določbo tretjega odstavka 250. člena ZGD-1 zaradi kršitve drugega odstavka 250. člena ZGD-1 in sicer tako, da družba Terme Čatež d.d. pridobi imetništvo 100.894 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d. od sedanjih imetnikov – hčerinskih družb družbe Term Čatež d.d., in sicer 58.374 delnic od družbe Marina Portorož d.d. in 42.520 delnic od družbe Turistično podjetje Portorož d.d., proti plačilu v višini

povprečne tržne cene v zadnjem mesecu pred objavo sklica seje skupščine, ki znaša 309,47 EUR za delnico.

Uprava je dolžna lastne delnice, ki se s tem sklepom umikajo, od hčerinskih družb Marina Portorož d.d. in Turistično podjetje Portorož d.d. pridobiti najkasneje v roku 1 tedna od dneva sprejema tega sklepa.

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic se izvede v breme:

- Osnovnega kapitala v znesku	2.526.139,21 EUR
- Kapitalskih rezerv v znesku	4.609.471,34 EUR
- Rezerv za lastne deleže v znesku	9.473.548,52 EUR
- Drugih rezerv iz dobička v znesku	14.614.507,11 EUR

Osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v register in sicer za znesek 2.526.139,21 EUR, tako da osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. po zmanjšanju znaša 12.444.216,32 EUR.«

#### Obrazložitev:

Umik lastnih delnic in s tem spoštovanje 250. člena ZGD-1 bo uprava družbe Terme Čatež d.d. zagotovila z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe skladno z 381. členom ZGD-1 tako, da bo pridobila lastne delnice od hčerinskih družb Marina Portorož d.d. in družba Turistično podjetje Portorož d.d. na podlagi določbe 251. člena ZGD-1 proti plačilu v višini povprečne tržne cene v zadnjem mesecu pred dnevom objave tega sklepa za posamezno lastno delnico, ki znaša 309,47 EUR za delnico in sicer v breme rezerv za lastne deleže, kapitalskih rezerv in drugih rezerv iz dobička, osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. pa bo z dnem pridobitve lastnih delnic, ki se umikajo, zmanjšan za znesek 2.526.139,21 EUR (100.894 delnic krat 25,0375563 EUR), tako da bo osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. po zmanjšanju znašal 12.444.216,32 EUR.

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 25.01.2008. Skupno število delnic vpisanih pri KDD Ljubljana je 597.916, delnic z glasovalno pravico, po odbitku lastnih delnic (100.894) pa 497.022. 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](http://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