



TERME ČATEŽ d.d.,
Topliška cesta 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI

OBJAVLJA

PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE
TERME ČATEŽ d.d.
za obdobje januar - september 2007

Čatež ob Savi, november 2007

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar – september 2007 bo dostopen javnosti od 09.11.2007 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom

- »o podjetju«,
- »novinarska soba«,
- »sporočila za javnost«

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-september 2007. Podatki in pojasnila so pripravljena na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za prvih devet mesecev leta 2007, ki so pripravljene skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Osnovni podatki o družbi Terme Čatež d.d. in podjetjih v Skupini Terme Čatež

Firma:	<i>Terme Čatež d.d.</i>
Dejavnost:	<i>55.100</i>
Matična številka:	<i>5004896</i>
Davčna številka:	<i>55444946</i>
Vložna številka:	<i>10080100.</i>
Datum vpisa v sodni register:	<i>23.11.1995</i>
Osnovni kapital družbe:	<i>14.970.356 EUR</i>
Število izdanih delnic:	<i>597.916</i>
Kotacija delnic:	<i>Ljubljanska borza d.d., borzna kotacija, oznaka delnice TCRG</i>
Uprava:	<i>Mladen Kučič</i>
Predsednik nadzornega sveta:	<i>Mladen Stariha</i>

Družba Terme Čatež d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

Matična firma Terme Čatež d.d. posluje na treh lokacijah:

- v Čatežu na 45 hektarjih, na desnem bregu reke Save ,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
- v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna.

Družbe, ki so vključene v konsolidacijo oziroma Skupino Terme Čatež, so poleg

Term Čatež d.d.:

- Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož
- Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož
- Delikatesa d.d., Krivec 5, Ljubljana
- Terme Ilidža d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo in
- Termalna riviera d.o.o., Trg Loža 1, Novalja

Najpomembnejši dogodki v poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v prvih devetih mesecih 2007

a) Fizični kazalci

Realiziranih je 518.043 (lani 495.322) prenočitev, kar predstavlja 4,6% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Število domačih prenočitev se je povečalo za 3,2%, število tujih prenočitev pa za 7,1%. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev se je povečal za 1%, zabeleženih pa je 766.515 kopalških vstopov. S selektivnim marketinškim pristopom smo uspeli zabeležiti zmerno rast povpraševanja na domačem tržišču. Na tujem tržišču prevladujeta predvsem Italija in Hrvaška. Izredno rast pa beležimo na trgih Rusije, pri čemer so botrovale tudi nove letalske povezave.

b) Pomembnejše investicije

S strani Ministrstva za gospodarstvo RS smo prejeli sklep o odobritvi sofinanciranja projekta: "Izgradnja bazenskega kompleksa tretje kupole zimske termalne riviere" v Čatežu ob Savi v višini 1.539.232,00 EUR. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESSR. Podpisana je pogodba z izvajalcem Begrad iz Novega mesta.

V avtokampu so prenovljene sanitarije na podlagi česar je kamp uvrščen v prvo kategorijo po kategorizaciji.

Na letni termalni rivieri je izgrajeno novo igralo na adrenalinski osnovi, tako imenovani gusarski stolp. Igralo je prvo tovrstno v Sloveniji.

V Marini Portorož je dokončno izgrajenih sedem aparthotelov s sedemdesetimi luksuznimi apartmaji. Na podlagi tega je Marina pridobila pomembne predvsem pa visoko kakovostne namestitvene zmogljivosti.

V Termah Ilidža je v zaključen projekt druge faze kompleksa (hotel, kongresni in wellness center).

c) Poslovni izid

Družba Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2007 realizirala:

- 22.225 tisoč EUR prihodkov in
- čisti dobiček v višini 3.581 tisoč EUR.

Skupina Terme Čatež je v devetmesečju 2007 realizirala:

- 32.676 tisoč EUR prihodkov in
- čisti dobiček v višini 5.742 tisoč EUR.

d) Delnica

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2007 znašala 300,1 EUR, tržna cena delnice na dan 30.09.2006 pa je znašala 154,41 EUR. Tečaj delnice je v primerjalnem obdobju porasel za 94,33%.

c) Zaposleni

Po stanju na koncu meseca septembra 2007 je bilo zaposlenih 457 oseb, kar predstavlja za 2,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, so nekonsolidirani in niso revidirani.

Spremembe v lastniški strukturi

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan 30.06.2007

	30.06.2007 Odstotek lastništva	30.06.2007 Število delnic
DELNIČAR		
DZS, D.D.	23,74	141.930
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	19,78	118.262
FACTOR BANKA d.d.	10,47	62.618
MARINA PORTOROŽ, D.D.	9,76	58.374
TP PORTOROŽ, D.D.	7,11	42.520
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	4,98	29.800
M. B. SATLER INVESTICIJE D.O.O.	3,39	20.282
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I	3,32	19.850
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	1,38	8.247
DELIKATESA D.D.	1,14	6.840
VZAJEMNI SKLAD DELNIŠKI EVROPA VIPA INVE	0,90	5.393
OSTALI DELNIČARJI	14,02	83.800

Tabela 1: Izpis iz delniške knjige na dan 30.06.2007

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan 30.09.2007

	30.09.2007 Odstotek lastništva	30.09.2007 Število delnic
DELNIČAR		
DZS, D.D.	23,81	142.373
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	19,78	118.262
ERSTE BANK DER OESTERREICH.SPARKASSEN AG	10,47	62.618
MARINA PORTOROŽ, D.D.	9,76	58.374
TP PORTOROŽ, D.D.	7,11	42.520
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	4,98	29.800
M. B. SATLER INVESTICIJE D.O.O.	4,52	27.009
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I	3,32	19.850
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	1,38	8.247
VZAJEMNI SKLAD DELNIŠKI EVROPA VIPA INVE	0,90	5.393
OSTALI DELNIČARJI	14,94	89.343

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 30.09.2007

Podatki o delnici

Konec septembra 2007 je bilo vpisanih v delniško knjigo Term Čatež d.d. pri KDD Ljubljana 1.283 delničarjev. Družba ima izdanih 597.916 navadnih imenskih delnic istega razreda. Vse delnice kotirajo na ljubljanski borzi pod oznako TCRG. Terme Čatež d.d. nimajo v delniški knjigi vpisanih lastnih delnic.

Odvisne družbe imajo v lasti naslednje število delnic z oznako TCRG:

- Marina Portorož d.d. 58.374 delnic,
- Turistično podjetje Portorož d.d. 42.520 delnic.

Lastne delnice, ki so bile v lasti družbe Delikatesa d.d. so v mesecu juliju odsvojene.

Družba ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo lastnih delnic in jih tudi na dan 30.09.2007 nima v zastavi.

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2007 znašala 300,1 EUR, tržna cena delnice na dan 30.09.2006 pa je znašala 154,41 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic, je na dan 31.12.2006 znašala 153,86 EUR, na dan 30.09.2007 pa znaša 157,56 EUR.

Čisti dobiček na delnico Term Čatež d.d. je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja (števec) in številom izdanih delnic (imenovalec) in znaša 5,99 EUR (v devetmesečju 2006 4,79 EUR) in je za 24% višji od čistega dobička na delnico iz devetmesečja 2006.

Družba Terme Čatež d.d. nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala oziroma sklepa o odobrenem kapitalu.

Skupščina družbe je na svoji redni seji dne 31.07.2007 sprejela sklep o izplačilu dividende v bruto znesku 2,19 EUR po delnici. Dividende so se pričele izplačevati z dne 31.08.2007.

Uprava in nadzorni svet družbe

Uprava je enočlanska in jo pooseblja **gospod Mladen Kučič**.

Nadzorni svet Term Čatež d.d.:

- Mladen Stariha – predsednik nadzornega sveta
- mag.dr. Johannes Attems – namestnik predsednika
- Goran Brankovič - član

- mag. Miroslav Golubič - član
- Janko Kastelic - član
- Bojan Petan - član

Svet delavcev TERM ČATEŽ d.d. je imenoval za člane nadzornega sveta naslednje predstavnike:

- Igor Iljaš
- Damjan Krulc
- Zdenka Urekar

Sprememb v upravi Term Čatež d.d. ni bilo.

V Delikatesi je na podlagi odstopne izjave gospe Petre Barbič skupščina družbe Delikatesa d.d. dne 31.08.2007 potrdila kot novega člana gospoda Mladena Kučiča.

V Turističnem podjetju Portorož je na podlagi odstopne izjave gospoda Gregorja Velkavrha skupščina družbe Turistično podjetje d.d. dne 28.08.2007 potrdila kot novega člana gospoda Mladena Kučiča.

Izkaz poslovnega izida

Postavka	v EUR		
	01.01.-30.09.2007	01.01.-30.09.2006	Indeks R07/R06
Čisti prihodki od prodaje	22.093.943	20.132.820	109,74
Drugi poslovni prihodki	131.253	180.692	72,64
Kosmati donos iz poslovanja	22.225.196	20.313.512	109,41
Stroški blaga, materiala, in storitev	7.478.497	7.101.256	105,31
Stroški dela	6.139.585	5.485.819	111,92
Amortizacija	2.830.638	2.758.424	102,62
Drugi poslovni odhodki	421.600	479.680	87,89
Poslovni izid iz poslovanja	5.354.876	4.488.333	119,31
Finančni prihodki	78.167	82.226	95,06
Finančni odhodki	798.498	749.482	106,54
Finančni izid	-720.331	-667.256	107,95
Dobiček pred davki	4.634.545	3.821.077	121,29
Davek od dobička	1.053.539	955.272	110,29
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.581.006	2.865.805	124,96
Število delnic	597.916	597.916	100,00
Čisti dobiček na delnico v EUR	5,99	4,79	124,96

Tabela 3: Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.2007 do 30.09.2007 in 2006

Skupina prihodkov iz prodaje se je v devetmesečju 2007 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečala za 9,4%. Slovenski trg ima še vedno največji delež v prihodkih družbe. Poudariti je potrebno, da dosegamo tudi izredno rast tujega trga, saj se je število tujih prenočitev povečalo za 7,1%, delež tujcev v strukturi prenočitev pa znaša že 36,9%. V strukturi stroškov izstopajo stroški dela, katerih stopnja rasti je nad rastjo celotnega prihodka.

Družba Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2007 realizirala:

- 22.225.196 EUR prihodkov in
- čisti dobiček v višini 3.581.006 EUR.

Čisti dobiček in amortizacija družbe v prvem devetmesečju 2007 znašata 6.413 tisoč EUR, kar predstavlja 28,9% v strukturi prihodkov iz poslovanja.

Plan in napoved za leto 2007

Družba Terme Čatež d.d. v letu 2007 načrtuje **28,4 milijona EUR** poslovnih prihodkov in **5,4 milijona EUR** dobička iz poslovanja. V letu 2007 planiramo 662.637 prenočitev, kar je 7% več kot v letu 2006.

Družba Terme Čatež d.d. namerava vložiti v nove investicije cca **12,5 milijona EUR**. Med večjimi investicijami so: obnova in izgradnja tretje kupole na zimski Termalni rivieri, nove atrakcije na poletni Termalni rivieri, gradnja in nakupi apartmajev ter prenova sanitarij v kampu, prenova restavracij, mini casinòja in izgradnja novega puba, prenova slaščičarne Urška v Termah, prenova prostorov Centra zdravja in lepota v hotelu Terme, posodabljanje informacijske tehnologije, priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novega hotela ter ostala investicijsko vzdrževalna dela.

Na nivoju Skupine Terme Čatež je predvidena realizacija 37 milijonov EUR poslovnih prihodkov in 6,2 milijona EUR dobička iz poslovanja. Najpomembnejša investicija v Skupini je gradnja aparthotelov v Marini Portorož, katere vrednost bo okoli 6,3 milijona EUR.

Pregled realizacije plana

KAZALNIKI - TERME ČATEŽ d.d. v €	januar - september 2006	januar - september 2007	PLAN januar - september 2007	INDEKS primerjave z 2006 R07/R06	INDEKS doseganja plana R07/PL07
Čisti prihodki od prodaje	20.132.943	22.093.943	22.067.940	109,74	100,12
Poslovni izid iz poslovanja	4.488.334	5.354.876	4.855.056	119,31	110,29
Čisti poslovni izid	2.865.806	3.581.006	3.211.438	124,96	111,51
Dodana vrednost	12.920.445	14.514.220	13.942.967	112,34	104,10
Končno število zaposlenih	447	457	454	102,24	100,66
Kosmati donos iz poslovanja na zaposlenega	45.444	48.633	48.747	107,02	99,77
Dodana vrednost na zaposlenega	28.905	31.760	30.711	109,88	103,41
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo v kosmatem donosu iz poslovanja	35,67%	36,83%	35,17%	103,24	104,71
Čisti dobiček v kapitalu	3,2%	3,8%	3,6%	118,53	106,98

Tabela 4: Doseganje planskih ciljev

Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Dne 02.10.2007 je zasedala izredna skupščina družbe Terme Čatež d.d. in obravnavala predlog delničarja DZS Ljubljana o umiku lastnih delnic. Umik ni bil izglasovan.

Vsi ostali pomembnejši dogodki so objavljeni na spletni strani Term Čatež, na spodaj navedenem naslovu.

Dostop do objavljenega gradiva na spletni strani

Objavljeni podatki o medletnem poslovanju za obdobje januar – september 2007 bodo dostopni javnosti od 09.11.2007 dalje na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom

»o podjetju«,

»novinarska soba«,

»sporočila za javnost«

Čatež, november 2007

Uprava družbe