



TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Povzetek sklepov nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 18.12.2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 68. seji nadzornega sveta, dne 18. decembra 2007

Ad. 1) Potrdi se zapisnik 67. seje nadzornega sveta in sprejme se dnevni red 68. seje nadzornega sveta

Ad. 2) Nadzorni svet se seznanja, da bo uprava za dne 29.01.2008 ob 13.00 uri sklicala skupščino delničarjev Term Čatež d.d., z dnevnim redom po predlogu delničarja DZS d.d.

Nadzorni svet priporoča Upravi, da v primeru, če skupščina ne sprejme sklepa o umiku lastnih delnic, Uprava proda lastne delnice na javni dražbi.

Ad. 3) Nadzorni svet se seznanja s poročilom o investicijah.

Uprava

Datum: 18. 12. 2007