

V skladu z 298. členom ZGD-1 uprava družbe Terme Čatež d.d. objavlja zahtevo delničarja Delo Prodaja d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, in zahtevo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, za razširitev dnevnega reda skupščine družbe Terme Čatež d.d., ki je sklicana za dne 28.10.2011.

Delo Prodaja d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 45.463 delnic družbe Terme Čatež, d.d., kar predstavlja 9,15% osnovnega kapitala, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah podaja zahtevo za razširitev dnevnega reda 18. seje skupščine Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, ki bo 28.10.2011, v naslednjem besedilu:

4. Sklepanje o spremembah statuta družbe

Predlog sklepa:

»Sprejmejo se predlagane spremembe statuta delniške družbe Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi«

Predlog sprememb statuta:

V točki 5.2. se spremeni prvi stavek, ki se glasi:

»Nadzorni svet šteje 6 članov.«

Predlagana sprememba statuta začne veljati 30.1.2012.

Obrazložitev:

Predlaga se zmanjšanje števila članov nadzornega sveta zaradi racionalizacije poslovanja oz. prilagoditve števila članov nadzornega sveta glede na obseg poslovanja družbe.

5. Razveljavitev sklepa, sprejetega pod 4. točko, dnevnega reda 17. seje skupščine Terme Čatež d.d., z dne 12.7.2011, in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Razveljavi se sklep o imenovanju članov nadzornega sveta, sprejet pod 4. točko dnevnega reda 17. seje skupščine Terme Čatež d.d., z dne 12.7.2011, ter se nadomesti z novim sklepom: Skupščina za člane nadzornega sveta imenuje: mag. Roberta Krajnika, ga. Ado DeCosta Petan, g. Vladimirja Smoleca in g. Andreja Slaparja, katerim mandat traja od 30.01.2012 do 30.01.2016.«

Obrazložitev:

- mag. Robert Krajnik: magister znanosti, dosedanje izkušnje: predsednik, namestnik predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v DZS d.d. kot izvršni direktor Divizije finančnih strokovnih služb
- Ada de Costa Petan: univ.dipl. ing. gradb., dosedanje izkušnje: namestnica predsednika oz. članica nadzornih svetov, trenutno zaposlena v DZS, d.d., kot izvršna direktorica Divizije založništva
- Vladimir Smolec: gimnazijski maturant, dosedanje izkušnje: član nadzornega sveta, trenutno zaposlen v družbi Spirit Grupa, d.o.o., kot direktor
- Andrej Slapar: univ. dipl. iur., dosedanje izkušnje: predsednik nadzornega sveta, trenutno zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d.d., kot član uprave

Ljubljana, 30. september 2011

Branko Bergant
Predsednik uprave

in

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d. d., ki bo dne 28. 10. 2011, naslednjo

zahtevo za razširitev dnevnega reda

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnik 118.262 navadnih imenskih delnic družbe Terme Čatež d. d., Topliška 35, Čatež ob Savi, kar predstavlja 23,79 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 27.9.2011, razširi z novima dodatnima točkama 4. (četrtič) in 5. (petič) dnevnega reda, ki se glasi:

4. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Z dnem 30. 1.2012 se odpokliče član nadzornega sveta Samo Roš«.

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 30. 1. 2012 in traja do 30. 1. 2016, izvoli Andrej Slapar.

Obrazložitev:

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno Kapitalska družba d. d. podaja predlog za odpoklic obstoječega člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Predlagatelj predlaga, da se namesto člana nadzornega sveta, ki je bil izvoljeni na 17. redni skupščini, za novega člana nadzornega sveta, ki bo mandat nastopil 30. 1. 2012, izvoli Andrej Slapar, univerzitetni diplomirani pravnik, z bogatimi izkušnjami v finančni industriji, ki je kariero začel v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., trenutno pa je član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. in predsednik nadzornega sveta Triglav Re, d.d..

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba posebej utemeljevati.

Predlagateljica poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 18. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Bachtiar Djalil
član uprave

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, dne 3. 10. 2011

V skladu z 298. členom ZGD-1 uprava družbe Terme Čatež d.d. objavlja čistopis dnevnega reda skupščine družbe Terme Čatež d.d., ki je sklicana za dne 28.10.2011.

Na zahtevo delničarja DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, ki je imetnik 45,36% osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., uprava družbe v skladu z 295. členom ZGD-1 in točko 6.3 statuta družbe sklicuje

18. sejo skupščine družbe Terme Čatež d.d.,

ki bo v petek, 28. oktobra 2011, 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 in ugotovitev sklepčnosti

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa:

1. Umakne se največ 225.000 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja največ 5.633.450,17 EUR osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d. Umik največ 225.000 lastnih delnic Terme Čatež d.d. se izvede tako, da družba Terme Čatež d.d. na podlagi 7. alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pridobi imetništvo največ 225.000 lastnih delnic Terme Čatež d.d. od sedanjih imetnikov odplačno. Lastne delnice se odkupijo v breme virov po tretjem odstavku 381. člena ZGD-1. S tem sklepom skupščina pooblašča upravo družbe, da po odobritvi nadzornega sveta družbe, pridobiva lastne delnice po 7. alineji prvega odstavka 247. člena ZGD-1 z namenom umika delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.
2. Družba z umikom lastnih delnic zmanjšuje kapital zaradi prilagoditve obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe ter večje donosnosti.
3. Rok za pridobitev lastnih delnic, ki se s tem sklepom umikajo, je pet let od dneva sprejema tega sklepa. Uprava je dolžna pridobivati delnice od delničarjev ob

upoštevanju načela enakopravnega obravnavanja delničarjev. V kolikor bi povpraševanje delničarjev preseгло ponudbo, je uprava dolžna z delničarji, ki so izrazili interes za prodajo, skleniti posel v sorazmerju z obstoječimi deleži delničarjev v osnovnem kapitalu.

4. Umik največ 225.000 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d. se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381. člena ZGD-1. Osnovni kapital družbe Terme Čatež d.d. je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v register in sicer za znesek največ 5.633.450,17 EUR, tako da osnovni kapital družbe Terme Čatež, d.d. po zmanjšanju znaša najmanj 6.810.766,15 EUR in je razdeljen na najmanj 272.022 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo za vpis končne višine zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
5. Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik največ 225.000 lastnih delnic družbe, z oznako TCRG, in za njihov izbris iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.
6. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da po umiku lastnih delnic na podlagi tega sklepa, uskladi določbe statuta o višini osnovnega kapitala in številu delnic z izvedenim umikom delnic.

Obrazložitev:

Skupščina družbe s tem sklepom omogoča upravi družbe odločitev o umiku lastnih delnic in zmanjšanje kapitala zaradi prilagoditve obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe ter večji donosnosti.

3. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe

Predlog sklepa:

»Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi«

Predlog sprememb in dopolnitev statuta:

1. Točka 3.4. se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v časopisu Dnevnik ali v Uradnem listu RS ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili, in na spletni strani družbe povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.

Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva objave v časopisu Dnevnik ali v Uradnem listu RS ali na spletni strani Ljubljanske borze, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni določeno drugače.«

2. Drugi stavek točke 3.8. se spremeni tako, da se glasi:

»Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja ali vmesni bilanci stanja, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah.«

3. Za točko 3.9. v razdelku »Organi družbe« se doda prvi stavek, ki se glasi:
»Družba ima dvotirni sistem upravljanja.«

4. Drugi odstavek točke 5.5. se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet na svoji prvi seji izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Na tej prvi seji je do izvolitve novega predsednika nadzornega sveta predsednik nadzornega sveta tisti član nadzornega sveta, ki je bil predsednik nadzornega sveta v predhodni sestavi nadzornega sveta pred začetkom mandata novega nadzornega sveta. V kolikor predsednik nadzornega sveta v predhodni sestavi nadzornega sveta pred začetkom mandata novega nadzornega sveta ni več član nadzornega sveta na tej prvi seji, je predsednik nadzornega sveta do izvolitve novega predsednika nadzornega sveta najstarejši član nadzornega sveta, ki je predstavnik delničarjev. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave in je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.«

5. Prvi stavek točke 6.4. se spremeni tako, da se glasi:
»Sklic skupščine se objavi v časopisu Dnevnik ali v Uradnem listu RS in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.«

6. Drugi stavek 1. odstavka točke 6.7. se spremeni tako, da se glasi:
»Za sklep skupščine, ki odloča o spremembi statuta, je potrebna večina pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala, če je pri sklepanju zastopana najmanj polovica osnovnega kapitala. To ne velja za spremembo dejavnosti družbe in za primere, za katere je z zakonom predpisana višja kapitalska večina.«

7. V točki 6.8. se doda drugi stavek, ki se glasi:
»Pravico udeležbe na skupščini imajo tisti delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«

8. Doda se točka 7.3.3., ki se glasi:
Uprava lahko po odobritvi nadzornega sveta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček. Uprava lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je treba oblikovati po zakonu ali statutu. Prav tako znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta«

9. V točki 9. »Obveščanje delničarjev« se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Družba objavlja svoja sporočila in obvešča delničarje na spletnih straneh Ljubljanske borze v skladu z njenimi pravili in navodili, lahko pa tudi v časopisu Dnevnik ali v Uradnem listu RS.«

10. V točki 9. »Obveščanje delničarjev« se črta drugi odstavek.

11. V točki 11.1. se črta drugi odstavek.

Obrazložitev:

Spremembe se predlagajo predvsem zaradi uskladitve statuta z določbami ZGD-1.

4. Sklepanje o spremembah statuta družbe

Predlog sklepa:

»Sprejmejo se predlagane spremembe statuta delniške družbe Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi«

Predlog sprememb statuta:

V točki 5.2. se spremeni prvi stavek, ki se glasi:

»Nadzorni svet šteje 6 članov.«

Predlagana sprememba statuta začne veljati 30.1.2012.

Obrazložitev:

Predlaga se zmanjšanje števila članov nadzornega sveta zaradi racionalizacije poslovanja oz. prilagoditve števila članov nadzornega sveta glede na obseg poslovanja družbe.

5. Razveljavitev sklepa, sprejetega pod 4. točko, dnevnega reda 17. seje skupščine Term Čatež d.d., z dne 12.7.2011, in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Razveljavi se sklep o imenovanju članov nadzornega sveta, sprejet pod 4. točko dnevnega reda 17. seje skupščine Term Čatež d.d., z dne 12.7.2011, ter se nadomesti z novim sklepom: Skupščina za člane nadzornega sveta imenuje: mag. Roberta Krajnika, ga. Ado DeCosta Petan, g. Vladimirja Smoleca in g. Andreja Slaparja, katerim mandat traja od 30.01.2012 do 30.01.2016.«

Obrazložitev:

- mag. Robert Krajnik: magister znanosti, dosedanje izkušnje: predsednik, namestnik predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v DZS d.d. kot izvršni direktor Divizije finančnih strokovnih služb
- Ada de Costa Petan: univ.dipl. ing. gradb., dosedanje izkušnje: namestnica predsednika oz. članica nadzornih svetov, trenutno zaposlena v DZS, d.d., kot izvršna direktorica Divizije založništva
- Vladimir Smolec: gimnazijski maturant, dosedanje izkušnje: član nadzornega sveta, trenutno zaposlen v družbi Spirit Grupa, d.o.o., kot direktor
- Andrej Slapar: univ. dipl. iur., dosedanje izkušnje: predsednik nadzornega sveta, trenutno zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d.d., kot član uprave

6. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Z dnem 30. 1.2012 se odpokliče član nadzornega sveta Samo Rošč«.

7. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 30. 1. 2012 in traja do 30. 1. 2016, izvoli Andrej Slapar.

Obrazložitev:

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno Kapitalska družba d. d. podaja predlog za odpoklic obstoječega člana nadzornega sveta družbe– predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Predlagatelj predlaga, da se namesto člana nadzornega sveta, ki je bil izvoljeni na 17. redni skupščini, za novega člana nadzornega sveta, ki bo mandat nastopil 30. 1. 2012, izvoli Andrej Slapar, univerzitetni diplomirani pravnik, z bogatimi izkušnjami v finančni industriji, ki je kariero začel v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., trenutno pa je član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. in predsednik nadzornega sveta Triglav Re, d.d..

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba posebej utemeljevati.

Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijavo delničarji opravijo z izpolnjeno prijavnico, kateri lahko, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo pisno pooblastilo pooblaščenca za zastopanje. Pooblastilo je dosegljivo na spletni strani Term Čatež d.d.: www.term-catez.si.

Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi Term Čatež d.d., ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 24.10.2011 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 takoj po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava Term Čatež d.d. bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlaganim sklepom, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko prijavnico, pooblastilo, nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@terme-catez.si, v skenirani obliki kot priponko z lastnoročnim podpisom fizične osebe oz. zastopnika pravne osebe.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov oz. zahteva delničarja za sklic skupščine je na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo oz. zahteva delničarja za sklic skupščine so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 in spletnih straneh Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si) od dne objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Osnovni kapital Term Čatež d.d. je razdeljen na 497.022 delnic, od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 490.182. Vse delnice so istega razreda. Na dan objave sklica te skupščine glasovalnih pravic nima 6.840 lastnih navadnih imenskih delnic.

Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno – sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

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 višino zastopanega osnovnega kapitala.

Terme Čatež d.d.
Uprava