



S K L E P I

13 (trinajste) redne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35 (petintrideset),

Sklic skupščine je bil objavljen v Uradnem listu števil 57 z dne 29.06.2007 in dopolnitev dnevnega reda v Uradnem listu števil 59-60/2007 z dne 06.07.2007.

Prvič:

Predlagan dopolnjen sklep uprave:

»Izvoli se :

- za člane delovnega predsedstva : Mladen Stariha, Mitja Ulčar in Ivan Žibert
- za verifikacijsko komisijo : Zvonko Krulc, Renata Martinčič in Andraž Šuligoj
- za notarja se potrudi Andrej Dokler«

Nasprotni predlog , ki ga je v imenu delničarja DZS d.d. podal Bojan Petan :

»V delovno predsedstvo skupščine se izvolijo : Mladen Stariha, Nevena Tea Gorjup in Bogdan Pušnik, v verifikacijsko komisijo pa se izvolijo Tamara Groznik, Robert Krajnik in Ada de Costa Petan. Seji bo prisostvoval notar Andrej Dokler.«

Nasprotni predlog pooblaščenca delničarja Hrvatska poštanska banka d.d. odvetnika Mihe Kozinca :

» V delovno predsedstvo skupščine se izvolijo: Johhanes Attems, Peklar F. Leonardo in Pavlin Branko, v verifikacijsko komisijo se izvolijo Matej Kovačič, Robert Krajnik in Gorjup Nevena Tea . »

Od skupno oddanih 462.616 glasov je bilo z 250.449 ali 54,138 % glasovi ZA in z 212.167 ali 45,862 % glasovi PROTI je bil sprejet sklep , predlagan s strani uprave:

»Izvoli se :

- za člane delovnega predsedstva : Mladen Stariha, Mitja Ulčar in Ivan Žibert
- za verifikacijsko komisijo : Zvonko Krulc, Renata Martinčič in Andraž Šuligoj
- za notarja se potrudi Andrej Dokler«

Pooblaščenec delničarja DZS d.d. odvetnik Aleš Melihen je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo zoper ta sklep.

Pooblaščenec delničarja Hrvatska poštanska banka d.d odvetnik Miha Kozinc je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo zoper ta sklep.

Drugič:

Predlagan sklep uprave:

»Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR) se uporabi:
- 627.811.800,00 SIT (2.619.812,22 EUR) za dividende ali 1.050 SIT (4,381572 EUR) bruto dividende na delnico;

- 14.366.000,00 SIT (59.948,26 EUR) za nagrado upravi

- 26.296.734,73 SIT (109.734,33 EUR) za nagrado nadzornemu svetu;

- 387.627.335,74 SIT (1.617.540,21 EUR) se razporedi v preneseni dobiček družbe.«

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31.08.2007, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 02.08.2007 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

(b) Upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2006.

(c) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2006.«

Prvi nasprotni predlog pooblaščenke Nevene Tee Gorjup :

»Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 (dvatisoč-šest) z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR) se uporabi:

- 827.811.800,00 SIT (3.454.397,43 EUR) se nameni za izplačilo dividend in sicer v višini 1.665,35 SIT (6,94 EUR) bruto na delnico;

- 14.366.000,00 SIT (59.948,26 EUR) za nagrado upravi

- 26.296.734,73 SIT (109.734,33 EUR) za nagrado nadzornemu svetu;

- 187.627.335,74 SIT (782.955,00 EUR) se razporedi v preneseni dobiček družbe.«

(b) Upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2006.

(c) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2006.«

Drugi podrejen nasprotni predlog pooblaščenke Nevene Tee Gorjup

» Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 (dvatisoč-šest) z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR) se uporabi:

- 627.811.800,00 SIT (2.619.812,22 EUR) se nameni za izplačilo dividend in sicer v višini 1.280,77 SIT (5,24 EUR) bruto na delnico;

- 14.366.000,00 SIT (59.948,26 EUR) za nagrado upravi

- 26.296.734,73 SIT (109.734,33 EUR) za nagrado nadzornemu svetu;
- 387.627.335,74 SIT (1.617.549,21 EUR) se razporedi v preneseni dobiček družbe.«

(b) Upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2006.

(c) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2006.«

Nasprotni predlog delničarja Kapitalske družbe d.d. :

» a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 (dvatisočšest) z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR) se uporabi:
- 1.309.436,04 EUR za dividende ali 2,19 EUR bruto dividende na delnico;
- 59.948,26 EUR za nagrado upravi;
- 3.037.650,71 EUR ostane nerazporejeno in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31.08.2007, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 02.08.2007 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

(b) Upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2006.

(c) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2006.«

Proceduralni predlog pooblaščenca delničarja Hrvatska poštanska banka d.d odvetnika Mihe Kozinca:

» Pri odločanju o tč. a) b) c) tega sklepa se glasuje za vsako točko posebej. »

ZA predlagani sklep je glasovalo 204.896 glasov ali 44,69 % in PROTI 253.597 glasov ali 55,31 % glasov. **Sklep ni bil sprejet.**

Od skupno oddanih 462.616 glasov, od tega ZA 250.784 ali 54,21 % in PROTI 211.832 glasov ali 45,79 % glasov, je bil pod točko drugič dnevnega reda sprejet sklep o nasprotnem predlogu delničarja Kapitalske družbe d.d.:

» a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 (dvatisočšest) z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR) se uporabi:

- 1.309.436,04 EUR za dividende ali 2,19 EUR bruto dividende na delnico;
- 59.948,26 EUR za nagrado upravi;

- 3.037.650,71 EUR ostane nerazporejeno in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31.08.2007, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 02.08.2007 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

(b) Upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2006.

(

c) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2006.«

Pooblaščenec delničarja Hrvatska poštanska banka d.d Miha Kozinc je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo v zvezi s tem sklepom.

Pooblaščenec delničarja DZS d.d odvetnik Aleš Melihen je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo v zvezi s tem sklepom.

Bojan Petan je v imenu delničarja DZS d.d. napovedal izpodbojne in ničnostne tožbe iz razlogov, ki se tičejo spornih glasovalnih pravic delničarja Kapitalska družba d.d..

Tretjič:

Predlagan sklep s strani nadzornega sveta :

»Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2007 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.«

Od oddanih 462.616 glasov, od tega ZA 431.961 ali 93,374 % in PROTI 30.655 ali 6,626 % glasov, je bil sprejet sklep:

»Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2007 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.«

Pooblaščenec delničarja Hrvatska poštanska banka d.d. odvetnik Miha Kozinc je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo.

Pooblaščenec delničarja DZS d.d. je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo v zvezi s tem sklepom.

Četrtič:

Predlagan sklep nadzornega sveta :

»Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata dne 17. januarja 2008, in sicer:

- a) v nadzorni svet skupščina imenuje Dr. Johannes Attemsa
- b) v nadzorni svet skupščina imenuje mag. Roberta Krajnika
- c) v nadzorni svet skupščina imenuje Ivana Molana
- d) v nadzorni svet skupščina imenuje Bojana Petana
- e) v nadzorni svet skupščina imenuje Andrejo Pihler
- f) v nadzorni svet skupščina imenuje Mladena Stariho

Nasprotni predlog Kapitalske družbe d.d..

»Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata dne 17. januarja 2008, in sicer:

- a) v nadzorni svet skupščina imenuje Dr. Johannesesa Attemsa
- b) v nadzorni svet skupščina imenuje Heleno Brandner
- c) v nadzorni svet skupščina imenuje Ivana Molana
- d) v nadzorni svet skupščina imenuje Mladena Stariho
- e) v nadzorni svet skupščina imenuje Andrejo Pihler
- f) v nadzorni svet skupščina imenuje Martina Brataniča

Štiriletni mandat novoizvoljenih članov začne teči dne 17.01.2008, ko poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.«

Nasprotni predlog delničarja DZS d.d. :

»Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata dne 17. januarja 2008, in sicer:

- a) v nadzorni svet skupščina imenuje Pavlin Branka
- b) v nadzorni svet skupščina imenuje Mag. Roberta Krajnika
- c) v nadzorni svet skupščina imenuje Ado deCosta Petan
- d) v nadzorni svet skupščina imenuje Tamaro Groznik
- e) v nadzorni svet skupščina imenuje Jerneja Kosmača
- f) v nadzorni svet skupščina imenuje Jožeta Kenka

Štiriletni mandat novoizvoljenih članov začne teči dne 17.01.2008, ko poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.«

Od skupno oddanih 462.616 glasov, od tega ZA 250.331 ali 54,112 % in PROTI 212.285 glasov ali 45,888 % glasov, je bil sprejet sklep po nasprotnem predlogu delničarja Kapitalska družba d.d. :

»Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom

mandata dne 17. januarja 2008, in sicer:

- a) v nadzorni svet skupščina imenuje Dr. Johannesesa Attemsa**
- b) v nadzorni svet skupščina imenuje Heleno Brandner**
- c) v nadzorni svet skupščina imenuje Ivana Molana**
- d) v nadzorni svet skupščina imenuje Mladena Stariho**
- e) v nadzorni svet skupščina imenuje Andrejo Pihler**
- f) v nadzorni svet skupščina imenuje Martina Brataniča**

Štiriletni mandat novoizvoljenih članov začne teči dne 17.01.2008, ko poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.«

Pooblaščenec delničarja Hrvatska poštanska banka d.d. odvetnik Miha Kozinc je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo.

Pooblaščenec delničarja DZS d.d. odvetnik Aleš Melihen je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo.

Petič:

Predlog delničarja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.:

»Razveljavi se sklep pod točko 5. dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe, z dne 18. 7. 2006 in sklep št. 7 pod točko 6., 11. redne skupščine z dne 16. 8. 2005 v delu, ki se nanaša na določitev višine mesečnih izplačil predsedniku in članom nadzornega sveta družbe. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini.«

Od skupno oddanih 428.844 glasov, od tega ZA 269.925 ali 62,942% glasov in PROTI 158.919 ali 37,058 % glasov , je bil sprejet sklep:

»Razveljavi se sklep pod točko 5. dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe, z dne 18. 7. 2006 in sklep št. 7 pod točko 6., 11. redne skupščine z dne 16. 8. 2005 v delu, ki se nanaša na določitev višine mesečnih izplačil predsedniku in članom nadzornega sveta družbe. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini.«

Pooblaščenec delničarja DZS d.d. odvetnik Aleš Melihen je napovedal izpodbojno in ničnostno tožbo.

Uprava
Predsednik skupščine