



## **TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi**

### **Povzetek sklepov 70. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 07.05.2008**

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

Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 70. seji dne 07. maja 2008 in sprejel naslednje sklepe:

Ad. 1) Potrdi se zapisnik 69. seje nadzornega sveta in sprejme se dnevni red 70. seje nadzornega sveta

Ad. 2) Potrdi se revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2007 z revizijskim mnenjem in predlogom delitve bilančnega dobička

Ad. 3) Nadzorni svet se seznani s planom družbe Terme Čatež d.d. in planom skupine Terme Čatež za leto 2008

Ad. 4) Nadzorni svet se seznani s poslovanjem družbe v obdobju I-III/2008

Ad. 5) Nadzorni svet sprejme odstopno izjavo generalnega direktorja gospoda Mladena Kučiša in z dnem 07.05.2008 imenuje gospoda Bojana Petana za generalnega direktorja Term Čatež d.d. za mandat 5 let.

Uprava

Datum: 7. 5. 2008