



Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje

16. sejo skupščine Term Čatež d.d.,

ki bo v sredo, 30. junija 2010 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. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in prejemi uprave in članov nadzornega sveta.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2009 v znesku 8.691.048,29 € se uporabi:

- 2.696.001,00 € za dividende (5,50 € bruto dividende na delnico);
- 5.995.047,29 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 30.09.2010, 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 02.07.2010 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2009

2.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2009 ter se mu podeli razrešnica.

- Utemeljitev predloga:

Višina dividende je skladna z dosedanjo dividendno politiko družbe. Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica in potrdi njuno delo.

3. Imenovanje pooblaščenice revizijske družbe za leto 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov Terme Čatež d.d. za leto 2010 se imenuje revizijska družba Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana.

- Utemeljitev predloga:

Skupščina delničarjev družbe je na podlagi 293. člena ZGD-1 pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo družbe.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2010, imenuje revizijsko družbo z naslednjimi podatki:

*Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana
Družba zagotavlja storitve revizije številnim pomembnim slovenskim družbam. Revidiranja računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež d.d. je prvič opravila lani. Renoma d.o.o. je polnopravna članica PKF International, s sedežem v Londonu.*

4. Sprememba statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta, in sicer:

Točka.5.10 se spremenjena glasi:

Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov in finančnim položaju družbe. Način in višino plačila določa skupščina.

Poleg plačila pripada članom tudi povračilo potnih stroškov in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

Plačilo članov in predsednika revizijske komisije znaša 50 % vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega sveta.

Točka 6.4 se spremenjena glasi:

Sklic skupščine se objavi v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe vsaj 30/trideset dni pred skupščino. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini.

Doda se točka 6.9, ki glasi:

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe. Pri pravnih osebah pa mora vsebovati lastnoročni podpis zastopnika. Družba ima pravico preveriti identiteto delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti in avtentičnost njegovega podpisa.

Na enak način in v enaki obliki lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima tudi v teh primerih pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja ter avtentičnosti njegovega podpisa.

- Utemeljitev predloga:

Zaradi uskladitve z določbami zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS št. 42/2009 so predlagane spremembe razvidne iz besedila zgornjega predloga sklepa.

5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta, gospoda Mitje Gruma. Za novega člana nadzornega sveta se izvoli Primož Klemen, in sicer za obdobje od 30.06.2010 do 29.01.2012.

- Utemeljitev predloga:

Zaradi podane odstopne izjave gospoda Mitje Gruma nadzorni svet predlaga, da se v nadzorni svet izvoli gospod Primož Klemen, in sicer za čas mandatne dobe ostalih članov nadzornega sveta. Gospod Primož Klemen, profesor filozofije in psihologije, samozaposlen v okviru skupine Profil kot senior konzultant, ima večletne izkušnje s področja upravljanja človeških virov in vodenja svetovalnih projektov.

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. Prijavnica in pooblastilo sta dosegljiva na spletni strani Term Čatež d.d.: www.terme-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. 26.06.2010 (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 predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@terme-catez.si.

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 obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta delničarjem 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 pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si, kjer so dostopne tudi vse ostale 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, 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