

## **18. SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D., TOPLIŠKA CESTA 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI**

**ki bo v ponedeljek, 16. julija 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe Topliška cesta 35,  
Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme.**

Dnevni red in predlagani sklepi:

### **1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

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

### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2011. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Skupščina se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2011.

Predlog sklepa:

a/ Bilančni dobiček v višini 9.166.966,39 EUR se razdeli na naslednji način:

- za izplačilo dividend v bruto znesku 3,00 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe Terme Čatež d.d., ki se vodi v centralnem registru pri KDD d.d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2012. Družba bo delničarjem dividende začela izplačevati 1. 10. 2012.

b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

Obrazložitev:

Višina dividende je določena v skladu z zmoglostmi družbe in velikim obsegom investicij v preteklem letu. Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2011.

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2012**

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. se za leto 2012 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Obrazložitev:

Revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. opravlja revizijo v več velikih slovenskih podjetjih in je polnopravna članica PKF International, s sedežem v Londonu.

*Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Prijavnica in pooblastilo sta dosegljiva na spletni strani družbe Terme Čatež d.d.: [www.termecatez.si](http://www.termecatez.si).*

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

*Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh 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.*

*Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar 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.*

*Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 takoj po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete predloge delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena in 301. člena ZGD-1.*

*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, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delovnik od 9. do 12. ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe [www.termecatez.si](http://www.termecatez.si), kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 in spletnih straneh Ljubljanske borze ([www.seonet.ljse.si](http://www.seonet.ljse.si)) od dne objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

*Osnovni kapital družbe Terme 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 prijavi 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.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.