

## OBJAVA SKLEPOV

### 16. (šestnajste) redne seje skupščine delničarjev družbe

TERME ČATEŽ d.d.

s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35, ki je bila dne 30.06.2010 na sedežu družbe s pričetkom ob 13. uri in 15 minut

#### Prvič:

Predsednik nadzornega sveta družbe g. mag. Robert Krajnik odpre skupščino.

G. mag. Robert Krajnik seznani skupščino, da so po sklepu uprave organi skupščine naslednji: - Delovno predsedstvo skupščine:

G. mag. Robert Krajnik kot predsednik skupščine in g. Miha Kozinc.

Verifikacijska komisija: Tamara Groznik, Renata Martinčič in Zvonko Krulc.

Za delovno vodenje skupščine predsednik skupščine določi g. Miha Kozinca.

Za preštevalca glasov se imenuje družba Ixtlan Forum, d.o.o. Trdinova 4 (štiri), Ljubljana.

Za notarja se določi Andrej Dokler.

G.mag. Robert Krajnik predstavi dnevni red skupščine in sicer:

1 (ena). Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2 (dva). Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet) z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet) 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 (dvatisočdevet) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3 (tri). Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010 (dvatisočdeset).

4 (štiri). Sprememba statuta.

5 (pet). Seznanitev z odstopom člana Nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119 (stodevetnajst), Ljubljana je podala predlog za razširitev dnevnega reda in sicer:

6 (šest). Določitev načina in višine plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta.

Na osnovi obvestila preštevalca glasov in liste prisotnih predsednik skupščine ugotovi, da je vseh delnic družbe 497.022 (štiristosedemindevetdesettisočdvaindvajset) in da je na skupščini prisotno 431.529 (štiristoenaidesettisočpetstodevetindvajset) delnic z glasovalno pravico, kar znaša 86,82 (šestinosedeset celih dvainosedeset) %.

Predsednik skupščine mag. Krajnik Robert ugotovi in podpiše listo prisotnih, ki je vsem delničarjem dostopna in na vpogled.

Predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko pravno veljavno sklepa.

Družba Ixtlan Forum, d.o.o. pojasni način glasovanja.

Predsednik skupščine preda vodenje skupščine predsedujočemu Miha Kozincu .

## **Drugič:**

Predsedujoči da na glasovanje predlagani sklep.

### ***Sklep št. 1 (ena) :***

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

2.2 Bilančni dobiček za leto 2009 (dvatisočdevet) v znesku 8.691.048,29 (osemmilijonovšeststoenaidevetdesettisočoseminštirideset 29/100) EUR se uporabi:

- 2.696.001,00 (dvamilijonašeststošestidevetdesettisočena 00/100) EUR za dividende (5,50 - (pet 50/100) EUR bruto dividende na delnico);

- 5.995.047,29 (petmilijonovdevetstopetidevetdesettisočsedeminštirideset 29/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe;

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 30.09.2010 (tridesetega septembra dvatisočdeset), 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 (drugega julija dvatisočdeset) 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 (dvatisočdevet).

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

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 431.529 (štiristoenaidesettisočpetstodevetindvajset) delnic, kar predstavlja 86,823 (šestnosemdeset celih osemstotriindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 431.529 (štiristoenaidesettisočpetstodevetindvajset) glasov, od tega 431.529 (štiristoenaidesettisočpetstodevetindvajset) glasov ZA, 0(nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sklep sprejet.

Predsedujoči skupščine razglasi sprejeti sklep.

## **Tretjič**

Predsedujoči da na glasovanje predlagani sklep.

### ***Sklep št. 2 (dva) :***

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

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 431.529 (štiristoenaidesettisočpetstodevetindvajset) delnic, kar predstavlja 86,823 (šestnosemdeset celih osemstotriindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih

431.529 (štiristoenaintridesettisočpetstodevetindvajset) delnic, od tega 431.529 (štiristoenaintridesettisočpetstodevetindvajset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sklep sprejet .

Predsedujoči skupščine razglasi sprejeti sklep

### **Četrtič:**

Predsedujoči da na glasovanje predlagani sklep.

#### ***Sklep št. 3 (tri) :***

»Točka.5.10 (pet . deset) 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 (petdeset) % vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega sveta.

Točka 6.4 (šest . štiri) 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 (šest . devet), 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. »

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 431.529 (štiristoenaintridesettisočpetstodevetindvajset) delnic, kar predstavlja 86,823 (šestinosemdeset celih osemstotriindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 431.529 (štiristoenaintridesettisočpetstodevetindvajset) delnic, od tega 431.529 (štiristoenaintridesettisočpetstodevetindvajset) glasov ZA , 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sklep sprejet.

Predsedujoči skupščine razglasi sprejeti sklep.

## **Petič:**

### ***Sklep št.4 :***

»Skupščina se seznanila z odstopom člana nadzornega sveta, gospoda Mitje Gruma. Za novega člana nadzornega sveta se izvoli gospod Primož Klemen, in sicer za obdobje od 30.06.2010 (tridesetega junija dvatisočdeset) do 29.01.2012 (devetindvajsetega januarja dvatisočdvajset).

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 305.585 (tristopettisočpetstopenosemdeset) delnic, kar predstavlja 61,483 (enainšestdeset celih štiristotriinosemdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 305.585 (tristopettisočpetstopenosemdeset) delnic, od tega 285.735 (dvestopenosemdesettisočsedemstopenintrideset) glasov ZA (93,5%), 19.850 (devetnajsttisočosemstopenpetdeset) glasov PROTI (6,5%) in da je bilo 125.944 (stopetindvajsettisočdevetstoštiriinštirideset) vzdržanih glasov ter da je tako sklep sprejet.

Predsedujoči skupščine razglasi sprejeti sklep.

## **Šestič:**

Predsedujoči predstavi predlog sklepa:

»(1 (ena)) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto zneskih:

- za predsednika nadzornega sveta 357,50 (tristosedeminpetdeset 50/100) EUR

- za člana nadzornega sveta 275,00 (dvestopenosedemdeset 00/100) EUR.

(2 (dva)) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80 (osemdeset)% redne sejnine.

(3 (tri)) Članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 50 (petdeset)% sejnine, ki je določena za člane nadzornega sveta.

(4 (štiri)) V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

(5 (pet)) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa prenehajo veljati sklep pod točko 5 (pet). dnevnega reda, 12 (dvanajst). redne skupščine družbe z dne 18.7.2006 (osemnajstega julija dvatisočšest), sklep št. 7 (sedem) pod točko 6. (šest), 11. redne skupščine z dne 16.8.2005 (šestnajstega avgusta dvatisočpet) in sklep št. 6 (šest), 6 (šest). redne skupščine družbe z dne 15.6.2000 (petnajstega junija dvatisoč), ki se nanašajo na določitev višine mesečnih izplačil in sejin za udeležbo na sejah nadzornega sveta, predsedniku in članom nadzornega sveta družbe. »

Pod to točko ni razprave.

Predsedujoči da predlog na glasovanje.

Na Podlagi poročila o glasovanju predsedujoči skupščine objavi, da je bilo veljavno oddanih 431.529 (štiristoenaintridesettisočpetstodevetindvajset) delnic, kar predstavlja 86,823 (šestnosemdeset celih osemstotriindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 431.529 (štiristoenaintridesettisočpetstodevetindvajset) glasov, od tega 154.110

(stoštiriinpetdesettisočstodeset) glasov ZA (35,72%), 277.419 (dvestosedeminsedemdesettisočštiristodevetnajst) glasov PROTI (64,28%) in da ni bilo vzdržanih glasov ter tako SKLEP NI SPREJET.

Predsednik skupščine razglasi, da predlagan sklep ni bil sprejet.

Predsedujoči skupščine ob 14,05 (štirinajsti uri pet minut) zaključi zasedanje skupščine.

Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti na sprejete sklepe.

Brežice, 30.06.2010 (tridesetega junija dvatisočdeset)

Predsednik skupščine :

Notar :

Mag. Robert Krajnik

Andrej Dokler