

TERME ČATEŽ d.d.,  
TOPLIŠKA CESTA 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI

OBJAVLJA

PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.  
ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2014



## OSNOVNI PODATKI

### 1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ

#### 1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

Ime podjetja:	Terme Čatež, d.d.
Dejavnost:	55.100
Matična številka:	5004896
Davčna številka:	55444946
Vložna številka:	10080100
Datum vpisa v sodni register:	23.11.1995
Osnovni kapital družbe:	12.444.216,32 EUR
Število izdanih delnic:	497.022
Nominalna vrednost delnice:	kosovne delnice
Kotacija delnic:	Ljubljanska borza, d.d., standarna kotacija, oznaka delnice TCRG
Uprava:	Sebastjan Selan
Predsednik nadzornega sveta:	Robert Krajnik

#### 1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinske družbe, v katerih ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.

Matična družba Terme Čatež, d.d. posluje na treh lokacijah:

- v Čatežu na 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
- v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna.

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Terme Čatež, d.d.:

- Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož
- Del naložbe, d.d., Čatež ob Savi 73, Brežice
- Terme Ilidža, d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo
- M KAPITAL, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož in
- M NALOŽBE,, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož.

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe

HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE	VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE	DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %) V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE	ŠTEVILO DELNIC V LASTI TERM ČATEŽ, D.D.	SKUPNO ŠTEVILO DELNIC
MARINA PORTOROŽ, d.d., Portorož	delnice	100,00	313.932	313.932
DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi	delnice	95,31	53.671	56.314
TERME ILIDŽA, d.o.o., Ilidža, Sarajevo	delež	90,00	/	/
M KAPITAL, d.d., Portorož	delnice	100,00	313.932	313.932
M NALOŽBE, d.d., Portorož	delnice	100,00	313.932	313.932

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 31.03.2014

### 1.3 LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE IN DELNICA

Osnovni kapital družbe Terme Čatež, d.d. na dan 31.03.2014 znaša 12.444 tisoč EUR in je razdeljen na 497.022 navadnih imenskih delnic istega razreda. Delnica kotira na Ljubljanski borzi, d.d. v standardni kotaciji pod oznako TCRG.

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	ODSTOTEK LASTNIŠTVA
DZS, d.d.	227.586	45,79
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	118.262	23,79
DELO PRODAJA, d.d.	45.463	9,15
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI	19.850	3,99
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	8.247	1,66
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA	7.682	1,55
DEL NALOŽBE, d.d.	6.840	1,38
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI	5.379	1,08
ATTEMS JOHANNES	5.005	1,01
OSTALI	52.708	10,60
<b>SKUPAJ</b>	<b>497.022</b>	<b>100,00</b>

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 31.03.2014

### 1.4 UPRAVA IN NADZORNI SVET

- ☞ Terme Čatež, d.d. predstavlja in vodi generalni direktor Sebastjan Selan.
- ☞ Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev.

Člani nadzornega sveta Terme Čatež, d.d.:

- mag. Robert Krajnik – predsednik nadzornega sveta;
- Samo Roš – član;
- Mitja Grum – član;
- Vladimir Smolec – član;
- Ada De Costa Petan – članica;
- Vesna Uršič – članica;
- Damjan Krulc – član (imenovan s strani sveta delavcev);
- Tomislav Kolarek – član (imenovan s strani sveta delavcev);
- Andreja Gošek – članica (imenovana s strani sveta delavcev).

#### SEJA NADZORNEGA SVETA

- 90. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 24.3.2014  
Povzetek sklepov 90. seje nadzornega sveta so objavljeni v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si).

# POSLOVNI DEL

## 2 POSLOVNO POROČILO

### 2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – marec 2014 realizirala:

- € 6.450,9 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje;
- € 299,9 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja;
- € 1.536,9 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja + amortizacije;
- € 85,5 tisoč EUR čistega dobička.

### 2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – marec 2014 realizirala 109.500 prenočitev, v termalnih bazenih pa je zabeležila 160.130 kopalcev. Glede na enako obdobje lani je bilo realiziranih 3.281 več prenočitev (indeks 103,1) in 5.546 več kopalcev (indeks 103,6).

### 2.3 ZAPOSLENI

Na zadnji dan meseca marca 2014 je bilo v družbi Terme Čatež, d.d. zaposlenih 417 oseb.

### 2.4 PLAN ZA LETO 2014

Družba Terme Čatež, d.d. v letu 2014 načrtuje 33,4 milijonov EUR poslovnih prihodkov, 8,7 milijonov EUR poslovnega izida iz poslovanja + amortizacije in čisti dobiček v višini 1,5 milijonov EUR. Poslovanje družbe Terme Čatež, d.d. v obdobju januar – marec 2014 presega planirane kategorije.

### 2.5 DOGODKI PO DATUMU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

- **UREDITEV FINANČNIH RAZMERIJ Z 9-IMI BANKAMI UPNICAMI**  
Družba Terme Čatež, d.d. je dne 18. aprila 2014 z 9-imi bankami upnicami podpisala Okvirno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, v kateri se je z bankami upnicami dogovorila o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s finančnimi obveznostmi družbe do bank upnic. Pogodba ureja finančne obveznosti do bank upnic do konca leta 2016, pri čemer ne predvideva nikakršnega odpisa ali konverzije finančnih obveznosti v kapital. Po pogodbi naj bi se dogovorjeno poplačilo bank upnic izvedlo iz pozitivnega denarnega toka in z odprodajo poslovno nepotrebnih nepremičnin ter finančnih naložb.

# RAČUNOVODSKI DEL

## 3 POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D.

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

### IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE

(v EUR)	01.01.13 - 31.03.13	01.01.14 - 31.03.14
Čisti prihodki od prodaje	5.806.980	6.450.935
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	177.284	104.186
<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>(2.739.044)</b>	<b>(3.091.836)</b>
Stroški dela	(1.827.540)	(1.907.952)
Odpisi vrednosti	(1.322.937)	(1.244.220)
Drugi poslovni odhodki	(13.259)	(11.235)
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>81.484</b>	<b>299.878</b>
Finančni prihodki	394.429	343.884
Finančni odhodki	(523.320)	(692.385)
<b>Poslovni izid iz financiranja</b>	<b>(128.891)</b>	<b>(348.501)</b>
Drugi prihodki	48.088	151.613
Drugi odhodki	-	-
Davek iz dobička	(116)	(17.508)
Odloženi davki	-	-
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>565</b>	<b>85.482</b>

- Družba je v analiziranem obdobju ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 6.450,9 tisoč EUR, kar je kar 11,1% (644 tisoč EUR) več kot v enakem obdobju lani. V analiziranem obdobju je dobiček iz poslovanja znašal 299,9 tisoč EUR oz. 218,4 tisoč EUR več kot v enakem obdobju lani.
- Poslovni izid iz poslovanja + amortizacija sta v analiziranem obdobju znašala 1.536,9 tisoč EUR, kar je 9,8% (109,8 tisoč EUR) več kot v enakem obdobju lani.
- Družba je v analiziranem obdobju ustvarila čisti dobiček v višini 85,5 tisoč EUR.
- Kapital družbe na dan 31.03.2014 znaša 66.038,3 tisoč EUR.

## 4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNIH STRANEH

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež, d.d., za obdobje januar – marec 2014, bo dostopen javnosti od 30.05.2014 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani [www.terme-catez.si](http://www.terme-catez.si) pod naslovom:

- »o podjetju«,
- »medijsko središče«,
- »sporočila za javnost«.

Čatež, maj 2014

Uprava družbe Terme Čatež, d.d.