

## OBJAVA SKLEPOV

20. (dvajsete) redne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35, ki je bila dne 29.08.2014 na sedežu družbe s pričetkom ob 16. uri

### **Prvič:**

Gospod Stojan Zdolšek obvesti skupščino, da je na osnovi sklepa uprave družbe pooblaščen za vodenje skupščine kot predsednik skupščine ter da sta v verifikacijsko komisijo imenovani Blaž de Costa, Robert Ernestl in Renata Martinčič. Predsednik skupščine nato odpre zasedanje skupščine in na osnovi poročila o udeležbi objavi, da je od vseh delnic družbe 497.022 (štiristosedemindesettisočdvaindvajset), pri čemer ima glasovalno pravico 490.182 (štiristodevdesettisočstodvainosemdeset) delnic, prisotno na skupščini 438.827 (štiristoosemintridesettisočosemstosedemindvajset) delnic, kar je 89,52 (devetinosemdeset celih dvainpetdeset) % delnic z glasovalno pravico. Ob tem seznanj skupščino, da ima tudi DZS d.d. glasovalno pravico. Predsednik skupščine razglasi, da je skupščina sklepčna.

Predsednik skupščine podpiše seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini, ki je vsem delničarjem dostopen in na vpogled.

Predsednik skupščine predstavi dnevni red skupščine in sicer:

1 (ena). Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2 (dva). Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013 (dvatisočtrinajst), mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2013 (dvatisočtrinajst). Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

3 (tri). Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2014 (dvatisočštirinajst)

### **Drugič:**

Predsedujoči predstavi vse predlagane sklepe pod to točko. Za vsako točko se glasuje posebej.

Generalni direktor g. mag. Sebastjan Selan obrazloži letno poročilo in dogajanje v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinajst).

Predsedujoči odpre razpravo. Prisotni ne razpravljajo o tej točki.

Predsedujoči obvesti skupščino, da je bil vložen nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, in sicer k točki 2a, ki glasi:

» Bilančni dobiček v višini 10.519.488,53 (desetmilijonovpetstodevetnajsttisočštiristooseminosemdeset 53/100) EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 5.467.242,00 (petmilijonovštiristosedemšestdesettisočdvestodvainštirideset 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 11,00 (enajst 00/100) EUR na delnico,

- preostali del bilančnega dobička v znesku 5.052.246,53 (petmilijonovdvainpetdesettisočdvestošestštirideset 53/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 (trideset) dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) na dan 29.8.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst). «

Na skupščino pristopi pooblaščenec VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev zaradi česar se ugotovi, da je na skupščini prisotno 438.828 (štiristoosemintridesettisočosemstoosemindvajset) delnic in se izdela dodatek k seznamu prisotnih in zastopanih delničarjev, ki je vsem dan na vpogled.

Predsedujoči obvesti skupščino, da je bil k točki 2a dne 14.08.2014 (štirinajstega avgusta dvatisočštirinajst) vložen nasprotni predlog KAPITALSKE DRUŽBE d.d., ki glasi :

» Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 10.519.488,53 (desetmilijonovpetstodevetnajsttisočštiristooseminosemdeset 53/100) EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 497.022,00 (štiristosedemindesettisočdvaindvajset 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,00 (ena 00/100) EUR na delnico,

- preostanek bilančnega dobička v znesku 10.022.466,53 (desetmilijonovdvaindvajsettisočštiristošestinsdeset 53/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček.

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 3.9.2014 (tretjega septembra dvatisočštirinajst) (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 30 (trideset) dni od dneva sprejema tega sklepa, in sicer na dan, določen s sklepom uprave.«

Pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. že podani nasprotni predlog umakne ter poda novega, ki glasi:

»» Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 10.519.488,53 (desetmilijonovpetstodevetnajsttisočštiristooseminosemdeset 53/100) EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 497.022,00 (štiristosedemindesettisočdvaindvajset 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,00 (ena 00/100) EUR na delnico,

- preostanek bilančnega dobička v znesku 10.022.466,53 (desetmilijonovdvaindvajsettisočštiristošestinsdeset 53/100) EUR ostane nerazporejen in se razporedi v preneseni dobiček.

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 3.9.2014 (tretjega septembra dvatisočštirinajst) (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 30.06.2015 (tridesetega junija dvatisočpetnajst).«

Pooblaščenka predlaga, da se o tem nasprotnem predlogu glasuje najprej.

Predsedujoči da nasprotni predlagani sklep Kapitalske družbe d.d. na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 438.827 (štiristoosemintridesettisočosemstosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 88,29 (oseminosemdeset celih devetindvajset)% delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 438.827 (štiristoosemintridesettisočosemstosedemindvajset) glasov, od tega 135.803 (stopetintridesettisočosemstotri) glasov ZA

oziroma 30,95 (trideset celih petindevetdeset) % ter 303.024 (tristotritisočštiriindvajset) glasov PROTI oziroma 69,05 (devetinšestdeset celih nič pet) % in da ni bilo vzdržanih glasov. Predsedujoči ugotovi in razglasi, da predlagani nasprotni predlog ni bil sprejet.

Predsedujoči da na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer:

»a/ Bilančni dobiček v višini 10.519.488,53 (desetmilijonovpetstodevetnajsttisočštiristooseminosemdeset 53/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. »

Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 438.827 (štiristoosemintridesettisočosemstosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 88,29 (oseminosemdeset celih devetindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 438.827 (štiristoosemintridesettisočosemstosedemindvajset) glasov, od tega 274.702 (dvestoštiriinšedemdesettisočsedemstodva) glasov ZA oziroma 62,60 (dvainšestdeset celih šestdeset) % ter 164.125 (stoštiriinšestdesettisočstopetindvajset) glasov PROTI oziroma 37,40 (sedemintrideset celih štirideset) % in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sprejet

**Sklep št. 2a :**

»a/ Bilančni dobiček v višini 10.519.488,53 (desetmilijonovpetstodevetnajsttisočštiristooseminosemdeset 53/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. »

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Podan je predlog:

»b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinajst).«

Predsedujoči da predlagani sklep na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 438.828 (štiristoosemintridesettisočosemstoosemindvajset) delnic, kar predstavlja 88,29 (oseminosemdeset celih devetindvajset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 438.828 (štiristoosemintridesettisočosemstoosemindvajset) glasov, od tega 437.216 (štiristosedemintridesettisočdvestošestnajst) glasov ZA oziroma 99,63 (devetindevetdeset celih triinšestdeset) % ter 1.612 (tisočšeststodvanajst) glasov PROTI oziroma 0,37 (nič celih sedemintrideset) % in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako sprejet

**Sklep št. 2b :**

»b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinajst).«

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

**Tretjič:**

Podan je predlog:

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. se za leto 2014 (dvatisočštirinajst) imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.«

Pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. poda nasprotni predlog, ki glasi:

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. se za leto 2014 (dvatisočštirinajst) imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), Ljubljana« ter predlaga, da se o njem najprej glasuje.

Predsedujoči da nasprotni predlagani sklep Kapitalske družbe d.d. na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 438.828 (štiristoosemintridesettisočosemstoosemindvajset) delnic, kar predstavlja 88,29 (oseminosemdeset celih devetindvajset)% delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 438.828 (štiristoosemintridesettisočosemstoosemindvajset) glasov, od tega 162.489 (stodvainšestdesettisočštiristodevetinosemdeset) glasov ZA oziroma 37,03 (sedemintrideset celih nič tri)% ter 276.336 (dvestošestinsedemdesettisočtristošestintrideset) glasov PROTI oziroma 62,97 (dvainšestdeset celih sedemindevetdeset) % in 3 (tri) vzdržani glasovi.

Predsedujoči ugotovi in razglasi, da predlagani nasprotni predlog ni bil sprejet.

Predsedujoči da prvo predlagani sklep na glasovanje. Glasuje se elektronsko.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 438.828 (štiristoosemintridesettisočosemstoosemindvajset) delnic, kar predstavlja 88,29 (oseminosemdeset 29/100) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 438.828 (štiristoosemintridesettisočosemstoosemindvajset) glasov, od tega 284.584 (dvestoštiriinosemdesettisočpetstoštiriinosemdeset) glasov ZA oziroma 64,85 (štiriinšestdeset 85/100) % ter 154.241 (stoštiriinpetdesettisočdvestoenainštirideset) glasov PROTI oziroma 35,15 (petintrideset 15/100) % in 3 (tri) vzdržani glasovi ter da je tako sprejet

**Sklep št. 3 (tri) :**

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. se za leto 2014 (dvatisočštirinajst) imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.«

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep.

Pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. napove izpodbijanje sprejetega sklepa pod številka 2a. Prav tako pooblaščenec VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev napove izpodbijanje sklepa pod številko 2a.

Predsedujoči skupščine ob 16,25 (šestnajsti uri petindvajset minut) zaključi zasedanje skupščine.

Predsednik skupščine :

Notar :

Stojan Zdolšek

Andrej Dokler