

OBJAVA SKLEPOV

22. redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d. s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c.35, Brežice, ki je bila dne 5. 7. 2016 na sedežu družbe s pričetkom ob 11. uri.

Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Gospod Šribar Drago obvesti skupščino, da je na osnovi sklepa uprave družbe pooblaščen za vodenje skupščine kot predsednik skupščine ter da so v verifikacijsko komisijo imenovani Blaž de Costa, Robert Ernestl in Katarina Pompe. Predsednik skupščine nato odpre zasedanje skupščine in na osnovi poročila o udeležbi objavi, da je od vseh delnic družbe 497.022 (štiristososedemindesettisočdvaindvajset), pri čemer ima glasovalno pravico 490.182 (štiristodevetdesettisočstodvainosemdeset) delnic, prisotno na skupščini 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) delnic, kar je 82,07 (dvainosemdeset celih ničsedem) % delnic z glasovalno pravico. Predsednik skupščine razglasi, da je skupščina sklepčna.

Drugič: Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2015. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2015. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predsedujoči ugotovi, da se je skupščina seznanila z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma; nadalje, da bilančna izguba za leto 2015 znaša 6.888.422,00 EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita ter s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2015.

Predsedujoči da na glasovanje predlagani sklep uprave in nadzornega sveta:

»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst).«

Sklep je bil sprejet.

Veljavno je bilo oddanih 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) delnic, kar predstavlja 82,07 (dvainosemdeset celih ničsedem) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) glasov, od tega 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) glasov ZA oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in 0 (nič) vzdržani glasovi.

Tretjič: Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016

Predsedujoči predstavi predlagani predlog:

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež se za leto 2016 (dvatisočšestnajst) imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.«

Sklep je bil sprejet.

Veljavno je bilo oddanih 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) delnic, kar predstavlja 80,938 (osemdeset celih devetstoosemintrideset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) glasov, od tega 284.018 (dvestoštiriinosemdesettisočosemnajst) glasov ZA oziroma 70,602 (sedemdeset celih šeststodva) % ter 118.262 (stoosemnajsttisočdvestodvainšestdeset) glasov PROTI oziroma 29,398 (devetindvajset celih tristoosemindevetdeset) % in 0 (nič) vzdržani glasovi.

Četrtrič: Imenovanje v nadzorni svet

Predsedujoči predstavi predlagani predlog:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Uršič Vesno za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17.7.2016 (sedemnajstega julija dvatisočšestnajst).«

Predsedujoči skupščino seznanil, da sta vložena dva nasprotna predloga in sicer delničarja DZS, založništvo in trgovina, d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.. Predsednik skupščine predstavi oba nasprotna predloga z obrazložitvijo.

Predlog delničarja DZS, založništvo in trgovina, d.d. glasi:

»a) z dnem 5.7.2016 (petega julija dvatisočšestnajst) se odpokliče člana nadzornega sveta g. Vladimirja Smoleca. Z dnem 5.7.2016 (petega julija dvatisočšestnajst) se imenuje za člana nadzornega sveta g. Roka Gorjupa, kateremu mandat traja od 5.7.2016 (petega julija dvatisočšestnajst) do 29.1.2020 (devetindvajsetega januarja dvatisočdvajset)

b) Za članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev se izvoli ga. Goranka Volf za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17.7.2016 (sedemnajstega julija dvatisočšestnajst).«

Predlog delničarja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. glasi:

»Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnico delničarjev se izvoli Goranka Volf za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17.7.2016 (sedemnajstega julija dvatisočšestnajst).«

Predsedujoči da na glasovanje nasprotni predlog delničarja DZS, založništvo in trgovina, d.d.

Sklep je bil sprejet.

Veljavno je bilo oddanih 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) delnic, kar predstavlja 80,938 (osemdeset celih devetstoosemintrideset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) glasov, od tega 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) glasov ZA oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in 0 (nič) vzdržani glasovi.

Petič: Sprememba Statuta glede dejavnosti družbe

Predsedujoči predstavi predlagani predlog:

»Spremeni se statut družbe v točki 2.1. (dva ena) glede dejavnosti družbe. Dodajo se naslednje dejavnosti:

- C10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
- C10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
- C10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
- C10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
- C10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
- C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

C10.390	Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.410	Proizvodnja olja in maščob
C10.420	Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
C10.510	Mlekarstvo in sirarstvo
C10.610	Mlinarstvo
C10.620	Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
C10.730	Proizvodnja testenin
C10.810	Proizvodnja sladkorja
C10.820	Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
C10.840	Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.850	Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C10.860	Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
C10.890	Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
J63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti «

Sklep je bil sprejet.

Veljavno oddanih 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) delnic, kar predstavlja 80,938 (osemdeset celih devetstoosemintrideset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) glasov, od tega 402.280 (štiristodvatisočdvestoosemdeset) glasov ZA oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in 0 (nič) vzdržani glasovi.

Predsedujoči skupščine ob 11:20 (enajsti uri in dvajset minut) zaključi zasedanje skupščine.

Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti sprejetih sklepov.

Pet največjih delničarjev

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih pet največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 81,85 – odstoten. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe (%)
DZS, d.d., Ljubljana	227.586	46,43%
Kapitalska družba, d.d., Ljubljana	118.262	24,13%
Delo prodaja, d.d., Ljubljana	45.463	9,27%
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada, Ljubljana	7.682	1,57%
Petpet d.o.o., Brežice	2.224	0,45%
Skupaj	401.217	81,85%