

Sprejeti sklepi skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d.

Na skupščini družbe delničarjev družbe Terme Čatež d.d., ki je bila 30. avgusta 2019, je bilo prisotno 89,94% delničarjev z glasovalno pravico. Sprejeti so bili naslednji sklepi:

Sklep k točki 1:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Draga Šribarja, za verifikacijsko komisijo se izvoli Ljubišo Stojanovića, Tanjo Bučar Gregorevčič in Jako Kastnerja. Notarski zapis skupščine bo opravil notar Andrej Dokler.

Sklep k točki 2:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

Sklep k točki 3:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež, d. d., in skupine Terme Čatež za leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Sklepi k točki 4:

- a) Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje ga. Ado de Costa Petan, kateri mandat traja od 30.1.2020 do 29.1.2024.
- b) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Roka Gorjupa, kateremu mandat traja od 30.1.2020 do 29.1.2024.
- c) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. mag. Roberta Krajnika, kateremu mandat traja od 30.1.2020 do 29.1.2024.
- d) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Mitja Gruma, kateremu mandat traja od 30.1.2020 do 29.1.2024.
- e) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Sama Roša, kateremu mandat traja od 30.1.2020 do 29.1.2024.
- f) Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje ga. Goranko Volf, kateri mandat traja od 17.7.2020 do 29.1.2024.

Sklep k točki 5:

Skupščina družbe Terme Čatež d.d. v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD-1 podaja soglasje k oddelitvi družbe Marina Portorož, turistično podjetje, d.d., Lucija, Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož - Portorose, s prevzemom na družbo Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice, in podaja soglasje k Pogodbi o delitvi in prevzemu, sklenjeni med udeleženi družbama, dne 12.7.2019, v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 739/19, ki predstavlja prilogo in sestavni del tega sklepa.

Delničarji BPH d.o.o., MARLES d.d., FACIG d.o.o. in MP NALOŽBE d.o.o. napovedo tožbo zaradi ničnosti oz. izpodbojnosti sprejetega sklepa številka 5.

Pet največjih delničarjev

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih pet največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 85,56%. 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% |
| Triglav vzajemni skladi, Ljubljana | 19.850 | 4,05% |
| Zavarovalnica Triglav d.d., 1000 Ljubljana | 8.247 | 1,68% |
| Skupaj | 419.408 | 85,56% |