

(ime in priimek oz. firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

TERME ČATEŽ d.d.

Topliška cesta 35

8251 Čatež ob Savi

PRIJAVA UDELEŽBE
Za 23. redno sejo skupščine Terme Čatež d.d.

Podpisani/-a _____
(ime in priimek delničarja/-ke oz. ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

prijavljam

udeležbo na 23. redni seji skupščine Terme Čatež d.d., ki je sklicana za ponedeljek, 24.07.2017 ob 13. uri na sedežu družbe, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.

Navedene skupščine se bom udeležil/-a (obkroži način udeležbe):

- *osebno*
- *po pooblaščenju*

Priloga:

- *pooblastilo za zastopanje na skupščini (le za primer udeležbe po pooblaščenju)*

V _____, dne _____ 2017

(podpis zakonitega zastopnika delničarja)

(ime in priimek oz. firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

TERME ČATEŽ d.d.

Topliška cesta 35

8251 Čatež ob Savi

POOBLASTILO
Za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 23. redni seji
skupščine Term Čatež d.d.

Podpisani/-a _____
(ime in priimek delničarja/-ke oz. ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

pooblaščam

_____,
(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 23. redni seji skupščine Term Čatež d.d., ki je sklicana za ponedeljek, 24.07.2017 ob 13. uri na sedežu družbe, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi;

in sicer za _____ delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., katerih imetnik sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.

Obseg pooblastila:

a) Pooblastilo je neomejeno. Pooblaščenec v mojem imenu po lastni presoji sprejema odločitve.

b) Pooblastilo je omejeno. Obseg pooblastila: _____

* v kolikor pooblastitelj ne navede obsega pooblastila, se šteje, da je pooblastilo neomejeno.

V _____, dne _____ 2017

(podpis pooblastitelja)

Informacije o pravicah delničarjev

V skladu z 2. alineo 2. odst. 296. člena ZGD-1 navajamo informacije glede uresničevanja pravic delničarjev na skupščini.

I. 1. odst. 298. člena ZGD-1 določa naslednje:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji delež osnovnega kapitala.

II. 300. člen ZGD-1 določa naslednje:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora delničarjem ponuditi vsaj en način za posredovanje predlogov iz prejšnjega odstavka z uporabo elektronskih sredstev.

Poslovodstvu delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov.

Poslovodstvo lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka tega člena in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

III. 301. člen ZGD-1 določa naslednje:

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

IV. 305. člen ZGD-1 določa naslednje:

Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Poslovodstvu ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Terme Čatež d.d