



Terme Čatež d.d.,
Topliška cesta 35, SI-8251 Čatež ob Savi

OBJAVLJA

**PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.
ZA OBDOBJE JANUAR - SEPTEMBER 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., standardna kotacija, ozn. 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 Term Čatež, d.d.:

- Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
- M KAPITAL, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
- M NALOŽBE, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
- Del Naložbe, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Brežice;
- Terme Ilidža, d.o.o., Butmirska cesta 18, Sarajevo.

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	deleži	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 30.09.2014

1.3 LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE IN DELNICA

Osnovni kapital družbe Terme Čatež, d.d., na dan 30.09.2014 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
ATTEMPS JOHANNES	5.005	1,01
OSTALI	52.708	10,60
SKUPAJ	497.022	100,00

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 30.09.2014

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 Term Čatež, d.d.:

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

1.5 KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE

- 91. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 29.7.2014
Povzetek sklepov 91. seje nadzornega sveta je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.term-catez.si.

- 20. SEJA SKUPŠČINE Z DNE 29.8.2014

Povzetek sklepov 20. seje skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.termecatez.si.

1.6 DOGODKI PO DATUMU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

- 92. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 20.11.2014

Povzetek sklepov 92. seje nadzornega sveta je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.termecatez.si.

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

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

- ✎ 23.011,8 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje;
- ✎ 2.463,6 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja;
- ✎ 6.034,3 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja + amortizacije;
- ✎ 817,9 tisoč EUR čistega dobička.

Družba Terme Čatež, d.d., v letu 2014 načrtuje čiste prihodke v višini tistih iz preteklega leta. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram načrtujemo, da bodo ostali kazalniki poslovanja nad panožnim povprečjem.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d., je v obdobju januar – september 2014 realizirala 544.962 prenočitev, v termalnih bazenih pa je zabeležila 179.433 kopalcev.

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

Družba Terme Čatež, d.d., je v prvih devetih mesecih leta 2014 izvedla naslednje investicije:

- Priprava infrastrukture in terena za postavitev 40 mobilnih hišic;

Naraščanje trenda kampiranja v svetu in povečano povpraševanje sta tudi v letu 2014 vplivala na dodatno širitev kampirnih prostorov v Termah Čatež. Dosedanje uspešno poslovno sodelovanje s tujimi družbami in ker se je obstoječa investicija pokazala kot izredno tržno zanimiva, je bil razlog, da se je tudi v prvi polovici leta 2014 na območju kampa, apartmajskega naselja ter območju za hotelom Toplice izvedla postavitev dodatnih 40 mobilnih hišic. Skladno s povečanjem namestitvenih kapacitet kampirnih prostorov je predvidena rast poslovnih prihodkov iz naslova nočitev v mobilnih hiškah.

- Ureditev in priprava novih kampirnih mest;

Vzporedno s povečanjem kapacitete mobilnih hišic in potrebe po dodatnih kampirnih mestih se je na vzhodnem delu kampa v prvi polovici leta 2014 izvedla ureditev kampirnih mest za dodatnih 50 šotorov.

- Priprava in ureditev lokacije mobilnega zabavišnega parka;

Pozitiven odziv gostov na ureditev mobilnega zabavišnega parka in posledično pozitiven rezultat iz naslova prihodkov prodaje vstopnic, gostinskih artiklov ter ostale ponudbe je botroval, da se je v letu 2014 ponovno izvedla postavitev mobilnega zabavišnega parka, ki je še dodatno razširil svoje atrakcije oziroma storitve.

Postavitev zabavišnega parka je bila tudi letos vezana na poslovno sodelovanje s tujimi lastniki tovrstnih atrakcij, ki so v celoti prevzeli postavitev igral in delno tudi operativne stroške poslovanja, Terme Čatež pa so pripravile teren in ostalo infrastrukturo. Prihodki Term Čatež so vezani na prodajo vstopnic, gostinsko in ostalo ponudbo.

- Druge investicije:

Celostna prenova električnih in strojnih inštalacij ter talnih oblog gostinskega objekta Plava laguna v Ljubljani.

2.4 ZAPOSLENI

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

2.5 DRUGO

Dne 17. julija 2014 je ob izpolnitvi vseh predpogojev stopila v veljavo Okvirna pogodba o finančnem prestrukturiranju, katero je družba Terme Čatež, d.d., z 9-imi bankami upnicami podpisala dne 18. aprila 2014 in ureja finančne obveznosti do bank upnic do konca leta 2016.

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 01.01.-30.09.2014

(v EUR)	01.01. - 30.09.14	01.01. - 30.09.13
Čisti prihodki od prodaje	23.011.790	23.574.008
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	528.372	538.247
Stroški blaga, materiala in storitev	(10.803.998)	(11.437.721)
Stroški dela	(6.420.617)	(6.321.982)
Odpisi vrednosti	(3.598.553)	(4.174.503)
Drugi poslovni odhodki	(253.388)	(259.403)
Poslovni izid iz poslovanja	2.463.606	1.918.646
Finančni prihodki iz deležev	51.231	60.272
Finančni prihodki iz danih posojil	1.116.659	1.181.573
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	14.702	7.790
Finančni odhodki iz finančnih naložb	-	(6.522)
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(2.823.181)	(2.315.050)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(39.050)	(54.421)
Poslovni izid iz financiranja	(1.679.639)	(1.126.358)
Drugi prihodki	201.513	214.597
Drugi odhodki	-	(1.361)
Davek iz dobička	-167.532	-170.939
Odloženi davki		
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	817.949	834.585

☞ Družba Terme Čatež, d.d., je v obdobju januar – september 2014 realizirala 23.741,7 tisoč EUR prihodkov, dobiček iz poslovanja v višini 2.463,6 tisoč EUR, EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija) v višini 6.034,3 tisoč EUR in čisti dobiček v višini 817,9 tisoč EUR.

☞ Kapital družbe Terme Čatež, d.d., na dan 30.09.2014 znaša 66.590,3 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 – september 2014, bo dostopen javnosti od 24.11.2014 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:

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

Čatež ob Savi, november 2014

Uprava družbe Terme Čatež, d.d.