



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 2015**



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 (do 31.7.2015), Bojan Petan (od 1.8.2015)
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	delež	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 30.09.2015

1.3 LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE IN DELNICA

Osnovni kapital družbe Terme Čatež, d.d., na dan 30.09.2015 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 30.09.2015

1.4 UPRAVA IN NADZORNI SVET

- Terme Čatež, d.d. je v obdobju do vključno 31.07.'15 vodil generalni direktor Sebastjan Selan, od 01.08.'15 vodi družbo generalni direktor Bojan Petan.
- 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 Terme 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

- 95. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 30.7.2015
Povzetek sklepov 95. seje nadzornega sveta je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.termes-catez.si.

- 94. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 08.5.2015
Povzetek sklepov 94. seje nadzornega sveta je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.
- 93. SEJA NADZORNEGA SVETA Z DNE 10.3.2015
Povzetek sklepov 93. seje nadzornega sveta je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.
- 21. SEJA SKUPŠČINE Z DNE 17.6.2015
Povzetek sklepov 21. seje skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) oz. na spletni strani www.terme-catez.si.

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d., je v obdobju januar – september 2015 poslovala izredno uspešno in realizirala 22.879,0 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje ter 3.711,6 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja, ki je za kar 50,7% višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Družba je dosegla EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija) v višini 7.081,0 tisoč EUR, in s tem za kar 17,3% porast glede na EBITDA v enakem obdobju preteklega leta. Prav tako čisti dobiček v višini 2.124,5 tisoč EUR kar 2,6-krat presega čisti dobiček v primerljivem lanskem obdobju.

Družba Terme Čatež, d.d. tako tudi v letu 2015 ostaja najboljša turistična družba v Sloveniji in nadaljuje z odličnimi rezultati poslovanja, ki presegajo tako rezultate lanskega leta, kot ambiciozno načrtan plan za leto 2015, kar predstavlja trdno podlago za izvajanje sprejete strategije družbe za obdobje 2016 - 2021. Družba kljub zaostrenim gospodarskim razmeram načrtuje, da bodo ostali kazalniki poslovanja nad panožnim povprečjem.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – september 2015 s 566.175 nočitvami realizirala kar 3,9% porast prenočitev glede na enako obdobje preteklega leta, prav tako je v enakem obdobju družba zabeležila skupaj z enodnevni gosti 749.385 kopalcev, in s tem dosegla porast za 3,4% glede na enako obdobje preteklega leta. Avgust 2015 je bil najboljši mesec v zgodovini družbe Terme Čatež, d.d., saj se je z rekordnim številom nočitev postavil nov mejnik v zgodovini družbe.

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

Družba Terme Čatež, d.d., je v prvih devetih mesecih leta 2015 izvedla naslednje investicije:

- Nogometno igrišče:

Velik potencial predstavlja športni turizem. Naraščanje povpraševanja po organizaciji športnih priprav v Termah Čatež so vplivali na odločitev o gradnji nogometnega igrišča. V okviru kompleksa Terme Čatež smo realizirali izgradnjo sodobnega nogometnega igrišča. Igrišče je izdelano po najnovejših UEFA standardih: kvalitetni drenažni sistem, ogrevanje travne ruše v zimskem času in avtomatiziran namakalni sistem zalivanja.

- Adrenalinski park:

Na lokaciji kampa, jezera in odvodnika smo postavili družinski adrenalinski park. V prvi fazi izgradnje je v ponudbo vključen razgledni stolp s plezalno steno in prostim padom ter spust po zip line panoramski vožnji okoli jezera v dolžini 400 m.

- Ureditev in priprava novih prostorov za luksuzne šotore;

V prvi polovici leta 2015 se je izvedla ureditev novih prostorov za 10 luksuznih šotorov s kuhinjo in sanitarijami.

- 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 2015 ponovno izvedla postavitve mobilnega zabavišnega parka, ki je še dodatno razširil svoje atrakcije (termalni tornado) oziroma storitve. Postavitve 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;

Realiziran nakup 2 zemljišč v okviru grajskega kompleksa Mokrice.

2.4 ZAPOSLENI

Na zadnji dan meseca septembra 2015 je bilo v družbi Terme Čatež, d.d., zaposlenih 406 oseb.

2.5 DRUGO

Družba Terme Čatež d.d. je dne 13.11.2015 poslala notarju skladno s prodajno pogodbo (Terme Ilidža - SPA z dne 11.5.2015 in protokolom z dne 19.6.2015) odobritev za izdajo deponiranih dokumentov. Na podlagi navedenega bo notar na podlagi protokola opravil prenos deleža v družbi na kupca in omogočil zaključek transakcije.

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.

(v EUR)	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Čisti prihodki od prodaje	22.477.974	23.011.790
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	401.062	528.372
Stroški blaga, materiala in storitev	(9.870.293)	(10.803.998)
Stroški dela	(5.666.161)	(6.420.617)
Odpisi vrednosti	(3.385.450)	(3.598.553)
Drugi poslovni odhodki	(245.572)	(253.388)
Poslovni izid iz poslovanja	3.711.560	2.463.606
EBITDA	7.080.973	6.034.253
Finančni prihodki iz deležev	75.340	51.231
Finančni prihodki iz danih posojil	740.859	1.116.659
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.087	14.702
Finančni odhodki iz finančnih naložb	-	-
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(2.195.141)	(2.823.181)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(5.257)	(39.050)
Poslovni izid iz financiranja	(1.381.112)	(1.679.639)
Drugi prihodki	229.183	201.513
Drugi odhodki	-	-
Davek iz dobička	(435.137)	(167.532)
Odloženi davki		
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.124.494	817.948

☞ Družba Terme Čatež, d.d., je v obdobju januar – september 2015 realizirala 22.879,0 tisoč EUR prihodkov, dobiček iz poslovanja v višini 3.711,6 tisoč EUR (50,7% porast glede na enako obdobje preteklega leta), EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija) v višini 7.081,0 tisoč EUR (17,3% porast glede na enako obdobje preteklega leta) in 2,6 krat višji čisti dobiček glede na enako obdobje preteklega leta. Le-ta je v prvih devetih mesecih leta 2015 znašal kar 2.124,5 tisoč EUR.

☞ Kapital družbe Terme Čatež, d.d., na dan 30.09.2015 znaša 67.840,7 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 2015, bo dostopen javnosti od 30.11.2015 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 2015

Uprava družbe Terme Čatež, d.d.

