

Na podlagi točke 6.3 Statuta družbe Terme Čatež, d. d., uprava družbe sklicuje

**23. REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE
TERME ČATEŽ, d. d., TOPLIŠKA CESTA 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI,**

ki bo v ponedeljek, 24. 7. 2017 ob 13. uri, na sedežu družbe Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme.

Dnevni red in predlagani sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Draga Šribarja, za verifikacijsko komisijo se izvoli Blaža de Costo, Katarino Pompe, Ixtlan Forum. Notarski zapis skupščine bo opravil notar Andrej Dokler.

2. Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznaiter skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2016. Seznaiter skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2016. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo je na seji dne 13. 6. 2017 sprejel nadzorni svet družbe. Skupščino se seznani, da bilančna izguba za leto 2016 znaša 3.813.700,00 EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita. Skupščino se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2016.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

Obrazložitev:

Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2016.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež, d. d., in skupine Terme Čatež za leto 2017 se imenuje revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d. o. o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Predlagana revizijska družba je prisotna v 147 državah sveta in zaposluje prek 30.000 strokovnjakov s področja revizije, računovodstva, financ, davčnega in poslovnega svetovanja. Strokovna javnost je mrežo revizijskih družb Baker Tilly International v letu 2016 izbrala za najboljšo mrežo revizijskih družb v svetovnem merilu.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejema tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali prek pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Prijavnica in pooblastilo sta dosegljiva na spletni strani družbe Terme Čatež, d. d.: www.terme-catez.si.

Delničarji lahko prijavnico, pooblastilo, zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@terme-catez.si, v skenirani obliki kot priponko z lastnoročnim podpisom fizične osebe oziroma zastopnika pravne osebe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 takoj po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete predloge delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena in 301. člena ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Terme Čatež, d. d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1, in na spletnih straneh Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si) od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Osnovni kapital družbe Terme Čatež, d. d., je razdeljen na 497.022 delnic, od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 490.182. Vse delnice so istega razreda. Na dan objave sklica te skupščine glasovalnih pravic nima 6.840 lastnih navadnih imenskih delnic.

Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma z drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina ponovljena istega dne v istih prostorih in z istim dnevnim redom ob 14.00. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Bojan Petan
Generalni direktor