

OBJAVA SKLEPOV

23. redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d. s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c.35, Brežice, ki je bila dne 24.7.2017 na sedežu družbe s pričetkom ob 13. uri.

Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti imenovanje delovnih teles skupščine

Odvetnik Drago Šribar obvesti skupščino, da je na osnovi sklepa uprave družbe pooblaščen za vodenje skupščine. Nato odpre zasedanje skupščine in na osnovi poročila o udeležbi objavi, da je od vseh delnic družbe 497.022 (štiristosedemindvetdesettisočdvaindvajset), pri čemer ima glasovalno pravico 490.182 (štiristodevetdesettisočstodvainosemdeset) delnic, prisotno na skupščini 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) delnic, kar je 89,22 (devetinosemdeset celih dvaindvajset) % delnic z glasovalno pravico ter razglasi, da je skupščina sklepčna.

Drago Šribar predstavi in da na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta za prvi sklep:
»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.«

Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči ugotovi, da je bilo veljavno oddanih 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 87,99 (sedeminosemdeset celih devetindevetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) glasov, od tega 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) glasov ZA oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in 0 (nič) vzdržani glasovi.

Drugič: Seznanitev 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. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2016. Seznanitev skupščine s prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2016. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predsedujoči predstavi in da na glasovanje predlagani sklep uprave in nadzornega sveta:

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

Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči ugotovi, da je bilo veljavno oddanih 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 87,99 (sedeminosemdeset celih devetindevetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) glasov, od tega 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) glasov ZA oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in 0 (nič) vzdržani glasovi.

Predsedujoči predstavi predlog sklepa in ga da na glasovanje:

»Skupščina se je seznaniła z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016 (dvatisočšestnajst), mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma; nadalje, da bilančna izguba za leto 2016 (dvatisočšestnajst) znaša 3.813.700,00 (trimilijoneosemstotrinajsttisočsedemsto 00/100) EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita ter s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2016 (dvatisočšestnajst).«

Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči ugotovi, da je bilo veljavno oddanih 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 87,99 (sedeminosemdeset celih devetindevetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) glasov, od tega 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) glasov ZA oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in 0 (nič) vzdržani glasovi.

Tretjič: Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017

Predsedujoči predstavi predlog sklepa in ga da na glasovanje:

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež se za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) imenuje revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Vojkova 58 (oseminpetdeset), 1000 Ljubljana.«

Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči ugotovi, da je bilo veljavno oddanih 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 87,99 (sedeminosemdeset celih devetindevetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) glasov, od tega 437.327 (štiristosedemintridesettisočtristosedemindvajset) glasov ZA oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in 0 (nič) vzdržani glasovi.

Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti sprejetih sklepov.

Predsedujoči skupščine ob 13:22 (trinajsti uri in dvaindvajset minut) zaključi zasedanje skupščine.

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 – odstoten. 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., Ljubljana	8.247	1,68%
Skupaj	419.408	85,56%