

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 6.3 Statuta družbe Terme Čatež, d. d., uprava družbe sklicuje

30. REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE TERME ČATEŽ D. D., ČATEŽ OB SAVI, TOPLIŠKA CESTA 35, 8250 BREŽICE,

ki bo v sredo, 30. avgusta 2023, ob 13. uri, na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice, 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 Majo Voglar, Stojanko Cvetkovo Kocevo in Radovana Voglarja. Notarski zapis skupščine bo opravil notar mag. Fredi Bančov.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2022, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2022. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2022, 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 22.06.2023 sprejel nadzorni svet družbe. Skupščino se seznanila, da bilančna izguba za leto 2022 znaša 3.337.906,27 EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

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 2022.

Obrazložitev: upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2022.

3. Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2022.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznanila in potrdi poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2022.

Obrazložitev: skladno z 294.b členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a. Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje go. Ado de Costa Petan, kateri mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.
- b. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Roka Gorjupa, kateremu mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.
- c. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. mag. Roberta Krajnika, kateremu mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.
- d. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Mitja Gruma, kateremu mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.
- e. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Sama Roša, kateremu mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.
- f. Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje go. Goranko Volf, kateri mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.

Obrazložitev:

- ga. Ada de Costa Petan, univ. dipl. ing. gradb., dosedanje izkušnje: nam. predsednika oz. članica nadzornih svetov, trenutno zaposlena v DZS, d.d., kot izvršna direktorica založništva na DZS, d.d.;
- g. Rok Gorjup, univ. dipl. politolog, dosedanje izkušnje: član nadzornih svetov, izkušnje na področju novinarstva, marketinga, prodaje in distribucije, trenutno zaposlen v družbi Terme Čatež d.d. kot direktor prodaje in marketinga;
- g. mag. Robert Krajnik, magister znanosti, dosedanje izkušnje: predsednik, nam. predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v družbi Dnevnik d.d. kot direktor ekonomsko splošnega področja;
- g. Mitja Grum, univ. dipl. ing. gradb., dosedanje izkušnje: član nadzornega sveta;
- g. Samo Roš, univ. dipl. prav., dosedanje izkušnje: številne vodilne in vodstvene izkušnje v več slovenskih podjetjih, članstva v nadzornih svetih kakor tudi predsedovanja in članstva v različnih strokovnih in strateških svetih ter komisijah;
- ga. Goranka Volf, univ. dipl. ekon., dosedanje izkušnje: članica nadzornih svetov, izkušnje na področju upravljanja naložb, trenutno zaposlena v Kapitalski družbi, d.d., kot svetovalka uprave za področje poklicnega zavarovanja, kadrovske zadeve in računovodstva.

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. o. o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejema štiri 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 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, gradivo s predlogi sklepov z utemeljitvijo je objavljeno tudi na spletni strani 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.

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 poslovnosodnega registra oziroma z drugo ustrežno 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.

Čatež ob Savi, 28.7.2023

Bojan Petan
Generalni direktor

