

Uprava družbe Terme Čatež d.d. na podlagi 298. člena v povezavi z 296. členom ZGD-1 objavlja

**dopolnitev dnevnega reda 31. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d.,  
Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice,**

ki bo v torek, 27. avgusta 2024, ob 13.00 uri, na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme

Družba Terme Čatež d.d. je dne 29.7.2024 s strani delničarja DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 31. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d., ki je sklicana za dne 27.8.2024, za dodatno, 4. točko dnevnega reda skupščine:

**4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe**

Predlog sklepa:

V statutu družbe se dosedanje točke od 4.1 do 4.4 nadomestijo z novimi točkami, ki se glasijo:

»4.1: Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

4.2: Uprava družbe šteje enega ali dva člana.

4.3: Predsednika in člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet.

4.4: Predsednik in član uprave se imenujeta za obdobje petih let in sta lahko ponovno imenovana. Predsednik in član uprave sta lahko predčasno odpoklicana v skladu z zakonom in s tem statutom.

4.5: Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, ter ima za to vsa pooblastila v skladu z zakonom in s tem statutom.

4.6: Uprava sprejema odločitve z enostavno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika.

4.7: Družbo zastopata in predstavljata:

a) predsednik uprave samostojno, ali

b) predsednik in član uprave skupno.

4.8: Medsebojne pravice in obveznosti med članom uprave in družbo se podrobneje uredijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta. Upravi pripada udeležba pri dobičku skladno z mnenjem nadzornega sveta in sklepom skupščine.«

Upoštevajoč navedeno dopolnitev dnevnega reda skupščine uprava družbe Terme Čatež d.d. objavlja

**čistopis dnevnega reda 31. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d.,  
Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice,**

**Dnevni red in predlagani sklepi:**

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Draga Šribarja, za verifikacijsko komisijo se izvoli Žana Žigiča, Tino Vilčnik in Jako Kastnerja. Notarski zapis skupščine bo opravila notarka Anita Ucmán Rolih.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2023, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2023, 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 12.6.2024, sprejel nadzorni svet družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

a/ Bilančni dobiček za leto 2023 v višini 447.103,47 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.

b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2023.

Obrazložitev:

Celotni bilančni dobiček se razporedi v preneseni dobiček družbe in s tem omogoči delničarjem sklepanje o njegovi uporabi v prihodnjih letih.

Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2023.

### 3. Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani in potrdi poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023.

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. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe

Delničar DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

V statutu družbe se dosedanje točke od 4.1 do 4.4 nadomestijo z novimi točkami, ki se glasijo:

»4.1: Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

4.2: Uprava družbe šteje enega ali dva člana.

4.3: Predsednika in člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet.

4.4: Predsednik in član uprave se imenujeta za obdobje petih let in sta lahko ponovno imenovana. Predsednik in član uprave sta lahko predčasno odpoklicana v skladu z zakonom in s tem statutom.

4.5: Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, ter ima za to vsa pooblastila v skladu z zakonom in s tem statutom.

4.6: Uprava sprejema odločitve z enostavno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika.

4.7: Družbo zastopata in predstavljata:

a) predsednik uprave samostojno, ali

b) predsednik in član uprave skupno.

4.8: Medsebojne pravice in obveznosti med članom uprave in družbo se podrobneje uredijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta. Upravi pripada udeležba pri dobičku skladno z mnenjem nadzornega sveta in sklepom skupščine.«

Čatež ob Savi, 5.8.2024

Bojan Petan  
Generalni direktor