

Uprava družbe Terme Čatež d.d. na podlagi 300. člena ZGD-1 objavlja

**nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 2. točko 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 1.8.2024 prejela nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih deležnikov, Hrenova 13, Ljubljana, k predlogu sklepa pod 2. točko dnevnega reda 31. seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d., ki je sklicana za dne 27.8.2024, v naslednjem besedilu:

»VZMD - Vseslovensko združenje malih deležnikov, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), na podlagi določb 300. člena ZGD-1, vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa, pod 2. točko dnevnega reda skupščine družbe Terme Čatež, ki je sklicana za dne 27.8.2024, ob 13. uri, na sedežu družbe: Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice. Delničar-predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar-predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.

**Nasprotni predlog k predlogu pod 2. točko dnevnega reda: 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.**

Predlog sklepa 2.a:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 447.103,47 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 248.511,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend.

Dividenda znaša 0,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19.9.2024. Družba bo 20.9.2024 zagotovila sredstvo za izplačilo vseh dividend na račun KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., namenjena za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.

- O uporabi preostalega dela bilančnega dobička, v višini 198.592,47 EUR, se bo odločalo v naslednjih letih.«

Utemeljitev:

V Vseslovenskem združenju malih deležnikov (VZMD) smo prepričani, da je primerno in potrebno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni vsaj polovico bilančnega dobička. Kot predlagatelj izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov. Predlagatelj tudi opozarja na 399. člen ZGD-1, ki izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4% osnovnega kapitala, kar pa je družbi oz. njenemu poslovanju dobro znano tudi spričo izgubljenih tozadavnih postopkov v preteklih letih.«

Čatež ob Savi, 5.8.2024

Bojan Petan  
Generalni direktor