

Sklepi skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d.

Na skupščini družbe delničarjev družbe Terme Čatež d.d., ki je bila 27. avgusta 2024, je bilo prisotno 70,190% delničarjev z glasovalno pravico. Skupščina je odločala o naslednjih predlogih sklepov:

Sklep k točki 1:

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 Uzman Rolih.

Sklep je bil sprejet s 100,000% večino oddanih glasov.

Sklep o nasprotnemu predlogu k točki 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.

Sklep je bil zavrnjen z 100,000% večino oddanih glasov.

Sklep a k točki 2:

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

Sklep je bil sprejet z 100,000% večino oddanih glasov.

Sklep b k točki 2:

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

Sklep je bil sprejet z 100,000% večino oddanih glasov.

Sklep k točki 3:

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

Sklep je bil sprejet s 100,000% večino oddanih glasov.

Sklep k točki 4:

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.«

Sklep je bil sprejet s 100,000% večino oddanih glasov.

Prisotni delničarji

Na skupščini so bili prisotni štirje delničarji. Delež glasovalnih pravic delničarjev, ki so bili prisotni na skupščini, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 70,91%. Na skupščini so bili prisotni spodaj navedeni delničarji:

Delničar	Število glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe (%)
DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	227.586	46,44%
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	118.262	24,13%
Žibert Ivan, Vadnalova ulica 10, 8257 Dobova	1.612	0,33%
Petan Bojan, Cesta na Brdo 53, 1000 Ljubljana	41	0,01%
Skupaj	347.501	70,91%