

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

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

ki bo v torek, dne 26. avgusta 2025, 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.

Dnevni red in predlagani sklepi:

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

Uprava predlaga 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 Uzman Rolih.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2024, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine z bilančnim dobičkom ter sprejem sklepa o uporabi letnega. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2024, 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 23. 6. 2025, sprejel nadzorni svet družbe.

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

a/ Bilančni dobiček za leto 2024 v višini 4.410.886,29 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,01 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje do 31. 12. 2025, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnevom izplačil vpisani kot imetnik delnic v delniški knjigi pri KDD d.d.

b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2024.

Obrazložitev:

Del bilančnega dobička se nameni za razdelitev med delničarje, in sicer v zakonsko določeni minimalni višini 4 % osnovnega kapitala družbe. Preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2024.

3. Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani in potrdi poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.

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 člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje go. Tino Vizjak Špec, za mandatno obdobje do dne 29. 1. 2028, ki začne teči z dnem 26. 8. 2025.

Obrazložitev:

- ga. Tina Vizjak Špec, univ. dipl. prav., dosedanje izkušnje: namestnica predsednika nadzornega sveta in sekretarka kadrovske komisije nadzornega sveta, trenutno zaposlena v Kapitalski družbi, d. d., kot izvršna direktorica Sektorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2025, 2026 in 2027.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež se za leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o., Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Grant Thornton Audit d.o.o., je mednarodna neodvisna revizijska družba, specializirana za revizijske, računovodske, davčne in svetovalne storitve. Je del globalne mreže Grant Thornton, ene izmed največjih mednarodnih organizacij na področju revizijskih, računovodskih, davčnih in svetovalnih storitev, ki je prisotna v več kot 156 državah in povezuje več kot 76.000 strokovnjakov.

Informacije za delničarje

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. d., 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 pripenko z lastnoročnim podpisom fizične osebe oziroma zastopnika pravne osebe.

Skladno z določbo 235. č člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD d.d. in jih bo KDD d.d. pred tem prejela po posredniški verigi.

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 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, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih straneh 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 poslovno-sodnega registra oziroma z drugo ustrezno 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. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Čatež ob Savi, 24. 7. 2025

Bojan Petan
Generalni direktor

