

Na podlagi točke 6.3 Statuta družbe Terme Čatež, d. d., uprava družbe sklicuje

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

ki bo v sredo, 17. avgusta 2022, 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 Jako Kastnerja. Notarski zapis skupščine bo opravil notar mag. Fredi Bančov.

#### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2021. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021, 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 16.06.2022 sprejel nadzorni svet družbe. Skupščino se seznanila, da bilančna izguba za leto 2021 znaša 3.996.745,64 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 2021.

Obrazložitev: upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2021.

#### **3. Imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024.**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež, d. d. in Skupine Terme Čatež za leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev: revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o je vključena v mednarodno mrežo MAZARS, ki je specializirana za revizijske, računovodske, svetovalne, davčne in pravne storitve. Prisotni so v 90 državah in zaposlujejo preko 44.000 strokovnjakov s področja revizije, računovodstva, financ, davčnega ter poslovnega svetovanja.

#### **4. Potrditev politike prejemkov organov vodenja in nadzora ter poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2021.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- a. Skupščina se seznanila in odobri politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe.
- b. Skupščina se seznanila in odobri poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2021.

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

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. Če je v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.o.o. kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. 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](http://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](mailto: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 obveščенosti 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](http://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, in na spletnih straneh Ljubljanske borze ([www.seonet.ljse.si](http://www.seonet.ljse.si)) od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Osnovni kapital družbe Terme Čatež, d. d., je razdeljen na 497.022 delnic, od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 490.182. Vse delnice so istega razreda. Na dan objave sklica te skupščine glasovalnih pravic nima 6.840 lastnih navadnih imenskih delnic.

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.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s SARS-CoV-2. Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali v času predvidenega datuma zasedanja skupščine. V kolikor bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, ali je zaradi predpisanih ukrepov ne bi bilo mogoče varno izvesti, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

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, 15.7.2022

Bojan Petan  
Generalni direktor

