



NOTARKA ANITA UCMAN ROLIH

Maistrova ulica 2, 8250 Brežice

07 49 61 474

info@notariat-brezice.si

Opr. št.: SV-477/2024

Datum: 05.09.2024

NOTARSKO POTRDILO

Notarka Anita Ucmán Rolih, **p o t r j u j e m**, da se spremenjene določbe Statuta delniške družbe **TERME ČATEŽ d.d.**, s poslovnim naslovom: Čatež ob Savi, Topliška cesta 35 (petintrideset), 8250 (osemtisočdvestopetdeset) Brežice, MŠ: 5004896000 (pet-nič-nič-štiri-osem-devet-šest-nič-nič-nič), z dne 27.08.2024 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset), **ujemajo** s sklepom o spremembah in dopolnitvah statuta družbe glede točke četrtrič: UPRAVA, sprejetim na skupščini delniške družbe dne 27.08.2024 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset) in potrjenim v mojem notarskem zapisniku skupščine opr. št. SV-452/2024 (štiristodvainpetdeset skozi dvatisočštiriindvajset) z dne 27.08.2024 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset).-----

Prečiščeno besedilo (čistopis) zgoraj navedenega statuta je na predpisan način spojeno s tem notarskim potrdilom in je njegov sestavni del. -----

Izvirnik te listine hranim notarka. -----

Družbi se izda overjen prepis notarskega potrdila s prilogo v enem izvodu. Izvirnik te listine se pretvori v elektronsko obliko za izvedbo spremembe v sodno/poslovnem registru. -----

Notarka
Anita Ucmán Rolih



Na podlagi sklepa skupščine Term Čatež d.d. z dne 27.08.2024 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset) je sprejet čistopis statuta, kot sledi

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE
(prečiščeno besedilo)

PRVIČ: FIRMA IN SEDEŽ

Ena ena (1.1): Firma družbe je: **TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi** (v nadaljevanju besedila statuta: družba).

Ena dva (1.2): Skrajšana firma družbe je: **TERME ČATEŽ d.d.**

Ena tri (1.3): Sedež družbe je: Čatež ob Savi. Topliška 35 (petintrideset), 8251 (osemtisočdvestoenainpetdeset) Čatež ob Savi.

Ena štiri (1.4): Sestavni del firme je tudi zaščitni znak. Opis zaščitnega znaka: nad osnovno modročno črto je izpisano v modri barvi ime TERME ČATEŽ (tip pisave optima blond), nad katerim je pod modrim lokom sredinsko postavljena modra kapljica. Definicija barve: pantone 2151 (dvatisočstoenainpetdeset), C=100 (sto) %, M=40 (štirideset)%, Y=0 (nič) %, K=10 (deset)%.

DRUGIČ: DEJAVNOST DRUŽBE

Dva ena (2.1): Delniška družba opravlja naslednje dejavnosti:

01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

01.210 Vinogradništvo

01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov

01.300 Razmnoževanje rastlin

03.1 Ribištvo

03.2 Gojenje vodnih organizmov

1 0.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega

1 0.120 Proizvodnja perutninskega mesa

10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov

10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

10.310 Predelava in konzerviranje krompirja

10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

1 0.390 Druga predelava in konzerviranje sadja zelenjave

10.410 Proizvodnja olja in maščob

10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

10.510 Mlekarstvo in sirarstvo

1 0.520 Proizvodnja sladoleda

10.610 Mlinarstvo

10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov: proizvodnja trajnega peciva in slaščic

10.730 Proizvodnja testenin



1 0.810 Proizvodnja sladkorja -----
 1 0.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov -----
 10.830 Predelava čaja in kave -----
 1 0.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov -----
 1 0.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov -----
 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil -----
 10.890 Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih -----
 11.010 Proizvodnja žganih pijač -----
 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač -----
 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod -----
 18.130 Priprava za tisk in objavo -----
 33 Popravila in montaža strojev in naprav -----
 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo -----
 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode -----
 37.000 Ravnanje z odpadki -----
 43.110 Rušenje objektov -----
 43.120 Zemeljska pripravljala dela -----
 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
 42.910 Gradnja vodnih objektov -----
 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----
 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav -----
 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
 43.310 Fasaderska in štukaterska dela -----
 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva -----
 43.330 Oblaganje tal in sten -----
 43.341 Steklarska dela -----
 43.342 Pleskarska dela -----
 43.990 Druga specializirana gradbena dela -----
 43.390 Druga zaključna gradbena dela -----
 43.910 Postavljanje ostrešij in krovskih dela -----
 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami -----
 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo -----
 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki -----
 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem in maščobami -----
 46.340 Trgovina na debelo s pijačami -----
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki -----
 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili -----
 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah -----
 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo -----
 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki -----
 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci -----
 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki -----
 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami -----
 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki -----
 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili -----
 47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami -----
 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom -----



47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami-----
 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami-----
 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami-----
 47.612 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami-----
 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo-----
 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo-----
 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili-----
 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki-----
 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----
 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom-----
 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki-----
 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
 47.8 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah-----
 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----
 50.100 Pomorski potniški promet-----
 52.100 Skladiščenje-----
 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu-----
 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov-----
 55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje-----
 55.209 Druge nastanitve za krajši čas-----
 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-----
 56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi-----
 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati-----
 56.103 Slaščičarne in kavarne-----
 56.104 Začasni gostinski obrati-----
 56.300 Strežba pijač-----
 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi-----
 58.130 Izdajanje časopisov-----
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike-----
 62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti-----
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij-----
 64.190 Drugo denarno posredništvo-----
 64.200 Dejavnost holdingov-----
 64.9 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----
 64.920 Drugo kreditiranje-----
 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
 66.210 Vrednotenje tveganja in škode-----
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
 68.3. Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi-----
 69.103 Druge pravne dejavnosti-----



69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----
 70.100 Dejavnost uprav podjetij -----
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo -----
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
 71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje -----
 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje -----
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje -----
 73.1 Oglaševanje -----
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo -----
 74.300 Prevajanje in tolmačenje -----
 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
 77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup -----
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup -----
 79.110 Dejavnost potovalnih agencij -----
 77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup -----
 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup -----
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----
 81.210 Splošno čiščenje stavb -----
 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje -----
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice -----
 82.110 Nudnje celovitih pisarniških storitev -----
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti -----
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje -----
 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost -----
 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
 86.230 Zobozdravstvena dejavnost -----
 86.90 Druge dejavnosti za zdravje -----
 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti -----
 86.901 Alternativne oblike zdravljenja -----
 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego -----
 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb -----
 88.910 Dnevno varstvo otrok -----
 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve -----
 90.030 Umetniško ustvarjanje -----
 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve -----
 92.00 Prirejanje iger na srečo -----
 92.001 Dejavnost igralnic -----
 93.110 Obratovanje športnih objektov -----
 93.2 Druge dejavnosti za prosti čas -----
 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov -----
 93.291 Dejavnost marin -----
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----
 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----
 96.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost -----
 96.040 Dejavnosti za nego telesa -----
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene -----



Dva dva (2.2): Družba lahko opravlja poleg poslov v okviru dejavnosti iz prejšnje točke tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, še zlasti pa pridobivanje nepremičnin, ustanavljanje podružnic in hčerinskih družb doma in v tujini ter kapitalsko udeležbo v drugih družbah.-----

TRETJIČ: OSNOVNI KAPITAL----- -----

Tri ena (3.1): Osnovni kapital družbe znaša **12.444.216,32 (dvanajstmilijonov-štiristoštiriinštiridesettisočdvestošestnajst 32/100) EUR** in je razdeljen na 497.022 (štiristosedemindvetdesettisočdvaindvajset) kosovnih navadnih imenskih delnic.-----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,-----
- pravico do dela dobička (dividenda),-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

Vsaka delnica šteje 1/en glas.-----

Tri dva (3.2): Vse delnice so v celoti vplačane. Vodijo se v nematerializirani obliki.-----

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA----- -----

Tri tri (3.3): O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic. glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tri četrtinsko) večino navzočih delničarjev.-----

Tri štiri (3.4): Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajst) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v časopisu Finance ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili, povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.-----

Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 14 (štirinajst) dneh od dneva objave v časopisu Finance, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

Tri pet (3.5): Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenim s sklepom o izdaji delnic.-----

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

Tri šest (3.6): Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----



Tri sedem (3.7): Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.---

Tri osem (3.8): Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oz. iz dobička družbe.-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.-----

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.-----

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

Tri devet (3.9): Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri četrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

ORGANI DRUŽBE-----

Organi družbe so:-----

- uprava-----
- nadzorni svet-----
- skupščina-----

Organi družbe delujejo na podlagi zakona, tega statuta in poslovnikov.-----

ČETRTEČ: UPRAVA-----

4.1 (štiri.ena): Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.-----

4.2 (štiri.dve): Uprava družbe šteje enega ali dva člana.-----

4.3 (štiri.tri): Predsednika in člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet.-----

4.4 (štiri.štiri): 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 (štiri.pet): Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, ter ima za to vsa pooblastila v skladu z zakonom in s tem statutom.-----

4.6 (štiri.šest): Uprava sprejema odločitve z enostavno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika.-----

4.7 (štiri.sedem): Družbo zastopata in predstavljata:-----

a) predsednik uprave samostojno, ali-----

b) predsednik in član uprave skupno.-----

4.8 (štiri.osem): 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.-----



PETIČ: NADZORNI SVET-----

Pet ena (5.1) Nadzorni svet je pristojen, da:-----

- nadzoruje vodenje poslov družbe,-----
- imenuje in razrešuje upravo družbe,-----
- lahko pregleduje in preverja poslovne knjige, shranjene vrednostne papirje in drugo dokumentacijo, s katero se seznanja s podatki in dejstvi o poslovanju,-----
- lahko sklicuje skupščino če je ne skličejo z zakonom določeni organi,-----
- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom,-----
- preveri sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. ki ju predloži uprava in sestavi pisno poročilo za skupščino, kjer zavzame stališče tudi do revizijskega poročila. Če letno poročilo potrdi, je to sprejeto.-----

Pet dva (5.2): Nadzorni svet šteje 9 (devet) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in obveznosti, če ni s tem statutom določeno drugače.-----

Pet tri (5.3): Tretjina članov nadzornega sveta so predstavniki delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev.-----

Ta določba velja, dokler veljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določajo tako sestavo.-----

Pet štiri (5.4): Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 5.2 (pet celih dva) tega statuta.-----

Pet pet (5.5): Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.-----

Nadzorni svet na svoji prvi seji izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.-----
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave in je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.-----

Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.-----

Pet šest (5.6): Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.-----

Pet sedem (5.7): Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje. Nadzorni svet praviloma odloča na sejah z javnim glasovanjem. Odsoten član lahko pooblasti drugega člana nadzornega sveta, da izroči ob glasovanju njegovo pisno glasovalno izjavo.-----

Pet osem (5.8): Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev.-----

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki, delavcev, dokler ti v nadzorni svet niso imenovani oz. če predsednik nadzornega sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.-----



Če je število oddanih glasov za ali proti predlaganemu predlaganemu sklepu enako (neodločen izid glasovanja), je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----

Pet devet (5.9): Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (s tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.-----

Pet deset (5.10): Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov in finančnim položaju družbe. Način in višino plačila določa skupščina.-----
Poleg plačila pripada članom tudi povračilo potnih stroškov in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.-----

Plačilo članov in predsednika revizijske komisije znaša 50 (petdeset) % vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega sveta.-----

Pet enajst (5.11): Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.-----

ŠESTIČ: SKUPŠČINA-----

Šest ena (6.1): Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

Šest dva (6.2): Skupščina ima naslednje pristojnosti:-----

- sprejema letno poročilo, če ga ni že predhodno potrdil nadzorni svet,-----
- na predlog uprave in nadzornega sveta odloča o uporabi bilančnega dobička,-----
- sklepa o imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta v skladu s tem statutom,-----
- sprejema spremembe statuta,-----
- odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,-----
- odloča o prenehanju družbe,-----
- sklepa o drugih zadevah določenih z zakonom in s tem statutom.-----

Šest tri (6.3): Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe, ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

Šest štiri (6.4): Sklic skupščine se objavi v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini.-----

Šest pet (6.5): Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.-----

Šest šest (6.6): Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 10 % (deset procentov) glasov.-----

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se počaka eno uro in skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti.-----

Šest sedem (6.7): Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tri četrtinsko) večino prisotnih glasov odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-----



- sprememba statuta, -----
- zmanjšanje osnovnega kapitala, -----
- pogojno povečanje osnovnega kapitala, -----
- odobreno povečanje osnovnega kapitala, -----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe, -----
- izključitev prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, -----
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta, drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. -----

O načinu glasovanja: z dvigom rok ali z glasovnicami ali preko računalnika oz. na kakšen drug način, odloča predsednik skupščine. -----

Šest osem (6.8): Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenec. -----

Šest devet (6.9): Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe. Pri pravnih osebah pa mora vsebovati lastnoročni podpis zastopnika. Družba ima pravico preveriti identiteto delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti in avtentičnost njegovega podpisa. Na enak način in v enaki obliki lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima tudi v teh primerih pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja ter avtentičnosti njegovega podpisa. -----

Šest deset (6.10): -----

Uprava lahko določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava podrobneje določi ta postopek. -----

SEDMIČ: LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA -----

Sedem ena (7.1): Poslovno leto je koledarsko leto. -----

Sedem dva (7.2): Uprava je dolžna predložiti nadzornemu svetu predlog letnega poročila v skladu z zakonom. -----

Sedem tri (7.3): Uporaba dobička in rezerve. -----

Sedem tri ena (7.3.1): Pri sestavi predloga letnega poročila lahko uprava odvede največ polovico dobička v rezerve. -----

Sedem tri dva (7.3.2): O uporabi dobička odloča skupščina s sklepom, pri čemer lahko odloči, da je bilančni dobiček v določenem letu izvzet ali deloma izvzet iz razdelitve med delničarje. -----

OSMIČ: KONKURENČNA PREPOVED IN LOJALNOST -----



Osem ena (8.1): Kot poslovna skrivnost štejejo vsi podatki, ki so opredeljeni s predpisi in splošnimi akti družbe.-----

O podatkih, ki predstavljajo poslovno skrivnost v družbi, odloči uprava.-----

Osem dva (8.2): Vsi delavci družbe so dolžni varovati poslovno skrivnost in ne smejo dajati informacij o družbi, ki bi ji lahko škodile, ne v času zaposlitve in tudi ne po prenehanju delovnega razmerja. V primeru odhoda iz družbe je delavec družbe dolžan podpisati izjavo, da bo varoval poslovno skrivnost najmanj dve leti po prenehanju delovnega razmerja v družbi. Med poslovne skrivnosti sodijo predvsem vsi plani, programi, načrti in podatki, ki niso javno objavljeni.-----

Osem tri (8.3): Med trajanjem delovnega razmerja delavci družbe ne smejo opravljati del in sklepati poslov, ki sodijo v delovno področje ali dejavnost družbe, za lastni ali tuj račun, brez posebnega soglasja uprave oz. nadzornega sveta, če bi to vplivalo na interese družbe.-----

Osem štiri (8.4): Uprava določi pogoje pod katerimi delavci ne smejo ustanoviti podjetja, tako v času trajanja njihovega delovnega razmerja pri družbi, kot tudi najmanj dve leti po prenehanju delovnega razmerja. Konkurenčna klavzula se uredi z individualno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi.-----

Osem pet (8.5): V primerih težje kršitve konkurenčne klavzule lahko uprava delavcu, ki je kršil določila klavzule, prekine delovno razmerje.-----

Osem šest (8.6): Družba ima pravico zahtevati od delavca, da v primeru prenehanja delovnega razmerja, po svoji volji ali krivdi, še najmanj dve leti po prenehanju delovnega razmerja le ta ne sme prenesti znanj in poslovnih zvez drugemu podjetju.-----

Osem sedem (8.7): V primeru, da delavec po tem členu brez soglasja uprave pred potekom dveh let samostojno preide na delo h konkurenčni firmi, ali sam odpre konkurenčno firmo, je dolžan plačati pavšalno odškodnino v višini dveletnega zaslužka, ki bi ga imel na svojem delovnem mestu v družbi.-----

Za zavarovanje pavšalne odškodnine se mu v knjigi delničarjev lahko zaznamuje zastavna pravica na njegovih delnicah.-----

Osem osem (8.8): Konkurenčna klavzula se nanaša na vse delavce s posebnimi pooblastili in ključne kadre ter delavce, za katere je to določeno v njihovi pogodbi o zaposlitvi.-----

Osem devet (8.9): Določbe o konkurenčni klavzuli se ne nanašajo na vlaganja in zaposlovanje v družbah ali podjetjih katerih je solastnik družba.-----

Osem deset (8.10): Vsi delavci, generalni direktor, direktorji poslovnih enot in funkcionarji družbe so dolžni lojalno sodelovati pri uresničevanju ciljev d.d. in zaščititi poslovnih skrivnosti.-----

Lojalno sodelovanje vsebuje obveznost, da se nikomur ne daje na razpolago informacij o d.d., v kateri je oz. je bil zaposlen, ki predstavlja poslovno skrivnost, ali pa bi njeno razkritje škodilo interesom d.d..-----

Lojalno sodelovanje obvezuje k aktivni zaščiti interesov družbe in k pravočasnemu obveščanju uprave in vodilnih delavcev, če bi bili morda ogroženi interesi d.d.. Lojalno sodelovanje



obvezuje, da se ne dajejo izjave in podatki o družbi, ki bi škodili poslovanju ali interesom družbe.

Osem enajst (8.11): Če člani nadzornega sveta, generalni direktor ali delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi oz. katerikoli izmed zaposlenih delavcev družbe kršijo določila o poslovni skrivnosti, konkurenčni prepovedi in lojalnosti, ga nadzorni svet oz. uprava lahko odstavi. Družba lahko zahteva odškodnino zaradi povzročene škode.

DEVETIČ: OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

Družba objavlja svoja sporočila in obvešča delničarje na spletnih straneh Ljubljanske borze v skladu z njenimi pravili in navodili, lahko pa tudi v časopisu Finance oz. v Uradnem listu Republike Slovenije.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu znaša najmanj 5 % (pet procentov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

DESETIČ: TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

Deset ena (10.1): Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Deset dva (10.2): Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

ENAJSTIČ: VELJAVNOST STATUTA TER SPREMEMBE STATUTA

Enajst ena (11.1): Z dnem sprejetja sklepa o umiku 100.894 (stotisočosemstoštiriindevetdeset) delnic na skupščini dne 29.01.2008 (devetindvajsetega januarja dvatisočosem) velja ta čistopis statuta Term Čatež d.d.. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.

Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj 3/4 (treh četrtin) pri sklepanju zastopanega kapitala.

Enajst dva (11.2): Skupščina lahko pooblasti nadzorni svet za spremembe statuta, ki jih zahteva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.

Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače. Spremembe splošnih aktov sprejema uprava.

