

Terme Čatež, d. d.
Uprava družbe – za skupščino
Topliška cesta 35
8251 Čatež ob Savi

Ljubljana, 7. 8. 2013

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št.: 2.a točke dnevnega reda sklicane 19. skupščine družbe Terme Čatež, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar družbe Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga - na podlagi določb 300. člena ZGD-1 - nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.a točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

k točki 2.a sklicane skupščine: Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2012. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Nasprotni predlog sklepa:

Bilančni dobiček v višini 10.024.310 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

»Bilančni dobiček v višini 10.024.310 € se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 2.485.110 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 7.539.200 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 31. 8. 2013.«

Utemeljitev:

V VZMD smo že v preteklih letih opozarjali na skromno dividendo, ki ne odraža uspešnega poslovanja družbe, sploh ob večkratnih spodbudnih objavah o izjemnih sezonah, ki jih družba objavlja na portalu SeoNet. Ob dejstvu, da je vrednost delnice na Ljubljanski borzi v zadnjem letu izrazito padla, se v VZMD sprašujemo kakšen smisel ima za vlagatelje naložba, ki ne prinaša nikakršnega donosa, sploh ob dejstvu, da družba sicer ustvarja zavirljiv dobiček. Strokovni sodelavci VZMD so prepričani, da je glede na rezultate družbe primerno in zaželeno, da družba vsaj četrtino bilančnega dobička nameni za delitev dividend delničarjem. To bo, poleg utrditve zaupanja v delnico Terme Čatež, d.d., pripomoglo tudi pri povrnitvi in večanju optimističnih pričakovanj in izboljšanju gospodarske klime nasploh. Predlagatelj meni, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe, brez kakršnihkoli negativnih vplivov ali ovir siceršnjim razvojnim načrtom družbe, hkrati pa se s sprejemom predlaganega nasprotnega predloga izogne morebitnemu izpodbijanju sklepa o uporabi bilančnega dobička na podlagi 399. člena ZGD-1.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD