

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

Ljubljana, 1. 8. 2014

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št.: 2.a točke dnevnega reda sklicane 20. 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: Seznamitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznamitev skupščine s prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2013. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Nasprotni predlog sklepa:

»Bilančni dobiček v višini 10.519.488,53 € se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 5.467.242,00 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 11,00 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 5.052.246,53 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) na dan 29. 8. 2014.«

Utemeljitev:

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev je že v preteklih letih opozarjal na skromno dividendo, ki ne odraža uspešnega poslovanja družbe, sploh ob večkratnih spodbudnih objavah o izjemnih sezonah, ki jih družba objavlja na uradnem portalu Ljubljanske borze SeoNet. Ob tem je vrednost delnice na Ljubljanski borzi tudi v zadnjem letu - kot že leto pred tem - izrazito padla(?!), zato 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 polovico 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. V VZMD smo prepričani, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe, brez kakršnihkoli negativnih vplivov ali ovir siceršnjim razvojnim načrtom, 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


vseslovensko združenje malih delničarjev