

Sprejeti sklepi skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d.

Na skupščini družbe delničarjev družbe Terme Čatež d.d., ki je bila 26. avgusta 2025, je bilo prisotno 78,289% delničarjev z glasovalno pravico. Skupščina je odločala o naslednjih predlogih sklepov:

Sklep k točki 1:

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.

Sklep je bil sprejet s 100,000% večino oddanih glasov.

Sklep o nasprotnemu predlogu k točki 2:

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 4,4 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.

Sklep je bil zavrnjen s 93,424% večino oddanih glasov.

Sklep a k točki 2:

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.

Sklep je bil sprejet s 100,000% večino oddanih glasov.

Sklep b k točki 2:

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

Sklep je bil sprejet s 93,424% večino oddanih glasov.

Sklep k točki 3:

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

Sklep je bil sprejet s 93,424% večino oddanih glasov.

Sklep k točki 4:

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.

Sklep je bil sprejet s 100,000% večino oddanih glasov.

Sklep k točki 5:

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.

Sklep je bil sprejet s 100,000% večino oddanih glasov.

Pet največjih delničarjev

Delež glasovalnih pravic prvih pet največjih delničarjev, ki so bili prisotni na skupščini, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 77,29%. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe (%)
DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	227.586	46,44%
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	118.262	24,13%
Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Svetovni razviti trgi, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana	19.850	4,05%
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	7.682	1,57%
Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Evropa, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana	5.379	1,10%
Skupaj	378.759	77,29%