



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 647/2026

NOTARSKI ZAPISNIK

34. (štiriintridesete) redne seje skupščine delničarjev družbe

TERME OLIMIA d.d.

Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek,

matična številka 5090822000 (pet-nič-devet-nič-osem-dve-dve-nič-nič-nič),

ki je bila v sredo, 17.6.2026 (sedemnajstega junija dvatisočšestindvajset) ob 9:00 (deveti uri) na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia. Sklic skupščine je bil dne 15.05.2026 (petnajstega maja dvatisoč šestindvajset) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) pod ID objave 7128893. Sklic skupščine z gradivom (predlogi sklepov z obrazložitvami, letno poročilo s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi) je bilo delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja in na spletni strani družbe www.term-olimia.com. -----

Kopija objave sklica na spletni strani AJPES je priložena temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o sklicu, prijave in pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani družba. -----

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem-----

Zasedanje je otvoril direktor Florjan Vasle. Pozdravil je udeležence ter predstavil podatke o sklicu in o udeležbi na zasedanju. Udeleženi so bili delničarji, ki imajo 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindvetdeset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) delnic. Po drugem odstavku 48.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostih papirjih (ZNVP-1B, Uradni list RS, št. 43/19), se pri ugotavljanju števila delnic z glasovalnimi pravicami, ne upoštevata 2 (dve) delnici Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (KAD), ki jih je pridobila v skladu s petim odstavkom 48.a člena ZNVP-1B, in iz katerih KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic. Udeležene delnice predstavljajo 100 % (sto odstotkov) od 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindvetdesetih) delnic družbe z glasovalno pravico. Nihče od udeležencev ni zahteval ugotavljanja istovetnosti prisotnih.-----

Direktor družbe je po predlogu uprave za glasovanje predlagal **sklep**:-----

- Izvoli se: -----

- za predsednico skupščine: Branka Neffat -----
- preštevalki glasov: Jutra Škamperle -----
Martina Turner -----

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. -----

Direktor je ugotovil, da nihče ni glasoval proti predlaganemu sklepu in da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles soglasno sprejet. Besedo je predal predsednici skupščine Branki Neffat, ki je ponovila ugotovitev o soglasnem sprejemu sklepa o izvolitvi delovnih teles in se delničarjem zahvalila za zaupanje. Povedala je, da bodo delničarji glasovali o nadaljnjih predlaganih sklepih z dvigom rok. Podpisala je priloženi seznam udeležencev ter obvestila navzoče, da ga lahko pregledajo. -----

Druga točka dnevnega reda: Seznani tev s poročili: -----

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) z mnenji revizorja, -----
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) in -----
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2025 (dvatisočpetindvajset). -----

Predsednica skupščine je povedala, da je nadzorni svet potrdil letno poročilo in da so prejemki članov organov vodenja in nadzora razkriti v letnem poročilu na strani 111 (stoenajst). -----

Direktor družbe Florjan Vasle je predstavil poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu. -----

Predsednica skupščine je pozvala udeležence k razpravi. -----

Ker ni bilo razprave, je predsednica skupščine ugotovila, da se je skupščina seznani la: -----

a) z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), z mnenji revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset). -----

b) s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2025 (dvatisočpetindvajset). -----

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) -----

Predsednica skupščine je predstavila predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet. Nato je otvorila razpravo. Po ugotovitvi, da ni razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagala **sklep:** -----




- Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia, d. d., na dan 31.12.2025 (enaintridesetega decembra dvatisočpetindvajset) znaša 8.696.080,66 (osemmilijonovšeststošestindevetdesettisočosemdeset 66/100) EUR in je sestavljen iz: --
 - nerazporejenih čistih dobičkov preteklih let v višini 6.078.886,60 (šestmilijonovosemindedesettisočosemstošestinoosemdeset 60/100) EUR, -----
 - nerazporejenega dobička za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) v znesku 2.617.194,06 (dvamilijonašeststosedemnajsttisočstoštiriindevetdeset 06/100) EUR. -----

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2025 (enaintridesetega decembra dvatisočpetindvajset) ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. -----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset), -----
- število oddanih glasov za: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička soglasno sprejet. -----

Četrta točka dnevnega reda: Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) -----

Predsednica skupščine je predstavila predlagana sklepa po predlogu uprave in nadzornega sveta. Nato je otvorila razpravo. Po ugotovitvi, da ni razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagala **sklepa a) in b)**: -----

a) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter ji podeljuje razrešnico. -----

b) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter mu podeljuje razrešnico. -----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset), -----




- število oddanih glasov za: 705.797 (sedemstopenjšosredemstosedemindeset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da sta bila sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu soglasno sprejeta.-----

Peta točka dnevnega reda: seznanitev skupščine z zamenjavo članice nadzornega sveta družbe, predstavnice delavcev-----

Predsednica skupščine je seznanila udeležence s sklepom sveta delavcev: -----

- *Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil Leonido Ostrožnik Stegne, namesto dosedanje članice nadzornega sveta Cvetke Jančič.* -----

Mandatno obdobje za novo članico bo trajalo od 1.1.2027 (prvega januarja dvatisočsedemindvajset) do 10.9.2029 (desetega septembra dvatisočdevetindvajset).-----

Skupščina se z obvestilom sveta delavcev o menjavi članice v nadzornem svetu seznani.-----

Po razpravi je predsednica skupščine povedala, da gre za seznanitev o spremembi v nadzornem svetu in da skupščina pri tej točki dnevnega reda ne bo glasovala.-----

Šesta točka dnevnega reda: Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij-----

Udeleženci so soglašali s predlogom predsednice skupščine, da se predlagani sklep pred glasovanjem ne bere v celoti, ker so delničarji v celoti seznanjeni s predlogom nadzornega sveta. Nato je o predlaganem sklepu otvorila razpravo. Predsednica skupščine je po ugotovitvi, da ni razprave, za glasovanje predlagala **sklep**: -----

- *Člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačilo sejnine, plačilo za opravljanje funkcije in povračila stroškov.* -----

- 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 (tristošestdeset) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset) % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset) % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek*




sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 (petinsedemdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na leto. -----

2. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 (štirinajsttisoč) EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset) % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 (sedemtrideset celih pet) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. -----

3. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. ----

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, in na njegovo zakonsko določeno odgovornost. --

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. ---



6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5 (pet), ki ga je skupščina sprejela dne 28.6.2022 (osemindedvajsetega junija dvatisoč dvaindvajset). -----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindesetdeset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindesetdeset), -----
- število oddanih glasov za: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindesetdeset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o plačilu članom nadzornega sveta in njegovih komisij soglasno sprejet. -----

Predsednica skupščine je po zaključni besedi direktorja družbe, ob 9:15 (deveti uri in petnajst minut) zaključila zasedanje. -----

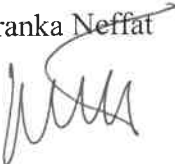
Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala predsednica skupščine Branka Neffat. -----

Ta notarski zapisnik ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, ampak le pravno pomembna dejstva, ki so določena v 69. členu Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 02/07 – 102/23). -----

Priloge: -----

- objava sklica skupščine na spletni strani AJPES, -----
- podpisani seznam udeležencev, -----
- izidi glasovanj. -----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Branka Neffat


Notar dr. Bojan Podgoršek





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	15.05.2026 09:27
Konec objave:	15.05.2036
ID objave:	7128893
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Podvrsta:	
Firma:	TERME OLIMIA d.d.
Matična številka:	5090822000
Davčna številka:	26743922

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)[PONOVRNO ISKANJE](#)

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pozdravljeni,
kako vam
lahko
pomagam?

Pogoji uporabe

Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki



Copyright (C) 2026, **AJPES**, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Pozdravljeni,
kako vam
lahko
pomagam?

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. člena statuta družbe TERME OLIMIA d. d.
uprava sklicuje

**34. redno sejo skupščine
TERME OLIMIA d. d.
Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24**

ki bo **v sredo, 17. 6. 2026 ob 9. uri** na sedežu družbe
v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. **Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznani tev skupščine s prisotnim notarjem**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- *za predsednico skupščine:* Branka Neffat
- *preštevalki glasov:* Jutra Škamperle in
Martina Turner

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

2. **Seznani tev s poročili:**

- **revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2025 z mnenji revizorja,**
- **poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2025 in**
- **prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2025.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:

- a) *Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2025, z mnenji revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2025.*
- b) *Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2025.*

Točka 2. je seznani tvene narave in se na skupščini ne glasuje.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia, d. d., na dan 31. 12. 2025 znaša 8.696.080,66 EUR in je sestavljen iz:

- *nerazporejenih čistih dobičkov preteklih let v višini 6.078.886,60 EUR,*
- *nerazporejenega dobička za leto 2025 v znesku 2.617.194,06 EUR.*

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2025 ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.

4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2025

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a) *Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2025 ter ji podeljuje razrešnico.*
- b) *Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 ter mu podeljuje razrešnico.*

5. Seznanitev skupščine z zamenjavo članice nadzornega sveta družbe, predstavnice delavcev.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil Leonido Ostrožnik Stegne, namesto dosedanje članice nadzornega sveta Cvetke Jančič.

Mandatno obdobje za novo članico bo trajalo od 1. 1. 2027 do 10. 9. 2029.

Skupščina se z obvestilom sveta delavcev o menjavi članice v nadzornem svetu seznani.

6. Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačilo sejnine, plačilo za opravljanje funkcije in povračila stroškov.

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na leto.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini

14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, in na njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5, ki ga je skupščina sprejela dne 28. 6. 2022.

* * *

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.termes-olimia.com, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.termes-olimia.com.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **10. 6. 2026**. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred

skupščino, to je do **13. 6. 2026**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe na naslovu: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek ter na spletni strani družbe www.terme-olimia.com. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov tajnistvo@terme-olimia.com. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličajo.

Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Direktor:
Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.



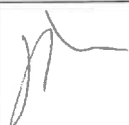
Terme Olimia
Terme Olimia d.d. | Zdraviliška cesta 24 | 3254 Podčetrtek



TERME OLIMIA, d.d.
POČETRTEK, Zdraviliška cesta 24

SEZNAM UDELEŽENCEV

Prijavljenih / prisotnih na 34. skupščini družbe dne 17. 06. 2026

Z. št.	DELNIČAR zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	IME IN PRIIMEK Prebivališče ali sedež	ŠTEVILO delnic	% DELNIC v kapitalu z glasovalno pravico	PODPIS
1.	Republika Slovenija Gregorčičeva ulica 020 1000 Ljubljana	Marija Šeme Ulica Vena Piloni 80 Ajdovščina	473.795	67,13	
2.	Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	Marija Šeme Ulica Vena Piloni 80 Ajdovščina	174.997	24,79 %	
3.	SDH d.d. Mala ulica 5 1001 Ljubljana	Marija Šeme Ulica Vena Piloni 80 Ajdovščina	57.005	8,08 %	
	SKUPAJ		705.797	100,00 %	

Predsednica skupščine:
Branka Neffat, univ.dipl.prav.



Terme Olimia d. d.
Zdraviliška cesta 24
SI-3254 Podčetrtek

www.terme-olimia.com
info@terme-olimia.com
+386 3 829 70 00



Matična številka: 5090822, Okrožno sodišče v Celju
ID za DDV: SI26743922, Številka vloška: 1/01966/00
Osnovni kapital: 5.890.494,07 €
Predsednik nadzornega sveta: Tomaž Vesel

Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

34. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 17. junij 2026

ZADEVA: Izid glasovanja za 1. točko dnevnega reda
Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter
seznanitev skupščine s prisotnim notarjem

Od skupnega števila prisotnih glasov 705.797
je glasovalo skupaj 705.797
100 %

od tega:

ZA 705.797
100 %

VZDRŽANIH _____
_____ %

PROTI _____
_____ %

Podpis:

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

34. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 17. junij 2026

ZADEVA: Izid glasovanja za 3. točko dnevnega reda
Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025

Od skupnega števila prisotnih glasov 705.797
je glasovalo skupaj 705.797 100 %

od tega:

ZA

705.797
100 %

VZDRŽANIH

_____%

PROTI

_____%

Podpis:

TJ
JS

[Signature]

[Signature]

Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

34. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 17. junij 2026

ZADEVA: Izid glasovanja za 4. točko dnevnega reda
Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2025

Od skupnega števila prisotnih glasov 705.797
je glasovalo skupaj 705.797
100 %

od tega:

ZA

705.797
100 %

VZDRŽANIH

 %

PROTI

 %

Podpis:








Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

34. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 17. junij 2026

ZADEVA: Izid glasovanja za 6. točko dnevnega reda
Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Od skupnega števila prisotnih glasov

705.797

je glasovalo skupaj

705.797

100

%

od tega:

ZA

705.797

100 %

VZDRŽANIH

%

PROTI

%

Podpis:

