



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 855/2025

NOTARSKI ZAPISNIK

33. (triintridesete) 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 petek, 25.7.2025 (petindvajsetega julija dvatisočpetindvajset) ob 10:00 (deseti uri) na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia. Sklic skupščine je bil dne 9.7.2025 (devetega julija dvatisočpetindvajset) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) pod ID objave 6665702 (šest-šest-šest-pet-sedem-nič-dve). 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.terme-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 % (devetindvetdeset celih devetindvetdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindvetdeset) 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: Mirjana Romih
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.

Druge točka dnevnega reda: Seznanitev s/z poročili. Seznanitev s/z:

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) 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 2024 (dvatisočštiriindvajset) in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).

Predsednica skupščine je povedala, da je nadzorni svet potrdil letno poročilo in da so prejemki članov organov vodenja in nadzora razkriti v letnem poročilu.

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

Predsednica skupščine je pozvala udeležence k razpravi.

Po razpravi je predsednica skupščine ugotovila, da se je skupščina seznanila:

a) z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), 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 2024 (dvatisočštiriindvajset).

b) s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset)

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 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset) znaša 7.331.460,41 (sedemmilijonovtristoenaintridesettisočštiristošestdeset 41/100) EUR in je sestavljen iz:
 - nerazporejenih čistih dobičkov preteklih let v višini 4.649.510,50 (štirimilijonešeststodevetinštiridesettisočpetstodeset 50/100) EUR,
 - nerazporejenega dobička za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) v znesku 2.681.949,91 (dvamilijonašeststoenainosemdesettisočdevetstodevetinštirideset 91/100) EUR.
- Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset) se uporabi:
 - del bilančnega dobička v višini 1.249.264,23 (enmilijondvestodevetinštiridesettisočdvestoštiriinšestdeset 23/100) EUR, se nameni za izplačilo delničarjem (1,77 (ena 77/100) EUR bruto na delnico),
 - preostanek bilančnega dobička v višini 6.082.196,18 (šestmilijonovdvainosemdesettisočstošestindevetdeset 18/100) EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.
- Bruto dividenda znaša 1,77 (ena 77/100) EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 2.9.2025 (dr drugega septembra dvatisočpetindvajset) in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 1.9.2025 (prvega septembra dvatisočpetindvajset).

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 2024 (dvatisočštiriindvajset)

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 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter ji podeljuje razrešnico.

b) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset) 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 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset) 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: Imenovanje pooblaščen revizijske družbe

Predsednica skupščine je predstavila predlog nadzornega sveta. Nato je otvorila razpravo. Po ugotovitvi, da ni razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu nadzornega sveta predlagala **sklep**:

- Za pooblaščen revizijsko družbo za triletno obdobje od leta 2025 (dvatisočpetindvajset) do leta 2027 (dvatisočsedemindvajset) se imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.

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: 0 (nič) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset), kar predstavlja 100 (sto)% oddanih glasov.
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju pooblaščen revizijske družbe soglasno sprejet.

Šesta točka dnevnega reda: Politika prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d. d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia

Predsednica skupščine je predstavila predlog nadzornega sveta. Nato je otvorila razpravo. Po ugotovitvi, da ni razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu nadzornega sveta predlagala **sklep**:

- *Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d. d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia.*

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: 0 (nič) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset), kar predstavlja 100 (sto)% oddanih glasov.
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o seznaitvi s politiko prejemkov soglasno sprejet.

Sedma točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia d. d.

Predsednica skupščine je predstavila predlog nadzornega sveta.

Predsednica skupščine je obvestila delničarje, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje:

1. Franc Čepin
2. Cvetka Jančič

Predsednica skupščine je otvorila razpravo. Na poziv predsednice skupščine so delničarji soglašali s skupnim glasovanjem o predlaganih kandidatih za člane nadzornega sveta. Po ugotovitvi, da so delničarji seznanjeni s kandidati in da ni razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu nadzornega sveta predlagala **sklepa**:

- *Skupščina ugotovi, da se bo dne 10.9.2025 (desetega septembra dvatisočpetindvajset) iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:*
 1. Irma Frelih
 2. Anton Guzej
 3. Zlatko Hohnjec
 4. Katarina Bovha

- Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 11.9.2025 (enajstega septembra dvatisočpetindvajset):-----

1. Irma Frelih-----
2. Miha Resman-----
3. Tomaž Vesel-----
4. Sabina Sobočar-----

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

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

Predsednica skupščine je ugotovila, da sta bila sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata in o imenovanju članov nadzornega sveta družbe soglasno sprejeta.-----

Predsednica skupščine je po zaključni besedi direktorja družbe, ob 10:32 (deseti uri in dvaintrideset 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

