

NOTAR SREČKO GABRILO

Savinjska cesta 20, Žalec

Opr.št.: SV 597/15

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

22. (dvaindvajsete) redne skupščine delniške družbe **TERME OLIMIA d.d.**, Podčetrtek, matična številka 5090822000, ki je bila dne 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst), ob 12.00 (dvanajsti uri), na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24 (štiriindvajset), v Hotelu Sotelia, z naslednjim dnevnim redom:-----

1. **Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem**-----
2. a) **Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2014 (dvatisočštirinajst) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe**-----
b) **Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2014 (dvatisočštirinajst)**-----
3. **Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst)**-----
4. **Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta**-----

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

Skupščino je odprl direktor delniške družbe Florjan Vasle in ugotovil, da je skupščina sklepčna in predlagal delničarjem naj izvolijo delovna telesa skupščine in sicer predsednico skupščine in dve preštevalki glasov ter dal na glasovanje predlagal naslednji:-----

1 SKLEP: Za predsednico skupščine se izvoli Branka Neffat, za preštevalki glasov se izvolita Martina Ternar in Mirjana Romih. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabriilo, Savinjska cesta 20 (dvajset), Žalec.-----

Navzoči delničarji so njegov predlog soglasno sprejeli.-----

Vodstvo skupščine je prevzela izvoljena predsednica skupščine.-----

Navzoči notar in predsednica skupščine ugotavljava:-----

- da je skupščina delniške družbe sklicana pravočasno in pravilno. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov je bil objavljen na portalu Ajpes dne 01.06.2015

1

(prvega junija dvatisočpetnajst) in razširitev dne 10.06.2015 (desetega junija dvatisočpetnajst).- - - - -

- osnovni kapital družbe v znesku 5890494,07 (petmilijonovosemstodevetdesettisočštiristoštiriindevetdeset 07/100) €UR, je razdeljen na 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) delnic;- - - - -

- da je vseh delnic, ki imajo glasovalno pravico 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) delnic;- - - - -

- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki ga je podpisala predsednica skupščine in na podlagi poročila preštevalk glasov razvidno, da so navzoči delničarji, ki predstavljajo 589380 glasov, kar pomeni 83,50 % vseh delnic z glasovalno pravico;- - - - -

- da je skupščina po določitih statuta družbe sklepčna, saj je navzočih 589380 delnic.- - - - -

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da se glasuje pisno z glasovnicami. - - - - -

V skladu z določili člena 303 ZGD -I je predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec ter opozorila navzoče, da imajo pred glasovanjem pravico do vpogleda seznama navzočih oziroma zastopanih delničarjev družbe. Na seznam delničarjev nihče ni podal pripomb.- - - - -

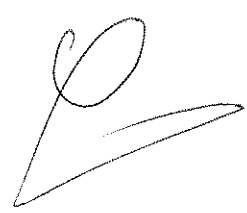
Dokazilo o sklicu skupščine in seznam udeležencev skupščine sta prilogi tega notarskega zapisnika.- - - - -

Druga točka dnevnega reda: - - - - -

a)Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2014 (dvatisočštirinajst) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe- - - - - -

Drugo točko dnevnega reda sta delničarjem podala direktor družbe in predsednica skupščine. Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da so prejemki uprave in nadzornega sveta razvidno na strani 67 Letnega poročila. Direktor družbe je delničarje seznanil, da je bila v lanskem letu realizirana pripojitev družbe TERME OLIMIA BAZENI d.d. k družbi TERME OLIMIA d.d., kar je prineslo finančno stabilnost. Družba dobro posluje in letno odplača 4.000.000,00 UER z obresti in so edine terme, ki so v Sloveniji pozitivne. - - - - -

Predlog malega delničarja Stanislava Zajška za delitev bilančnega dobička je prečitala predsednica skupščine in navzoči delničar je svoj predlog na skupščini utemeljil. - - - - -



Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2014 (dvatisočštirinajst), z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.-----

Po podanem poročilu je predsednica skupščine delničarje pozvala k razpravi in ker ni bilo razprave, delničarje obvestila, da se glasuje o točki 2a dnevnega reda, to je: -----

a) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe-----

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 589380 glasovi za, **sprejela** naslednji: -----

2.A SKLEP V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst) ter jima podeljuje razrešnico. -----

b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

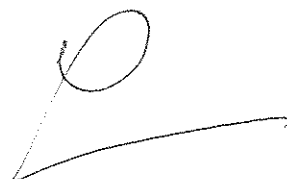
Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da se najprej glasuje o objavljenemu predlogu uprave glede sprejema bilančnega dobička, odprla razpravo in ker razprave ni bilo dala predlog sklepa na glasovanje. -----

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 589233 glasovi za, to je 99.98% (proti 147 glasov), **sprejela** naslednji: -----

2.B SKLEP Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) v višini 4.406.848,93 (štirimilijoneštiristošesttisočosemstooseminštirideset 93/100) EUR. Bilančni dobiček se razporedi: -----

- del dobička v višini 155.275,78 (stopetindesettisočdvestopetinsedemdeset 78/100) EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, -----
- del dobička v višini 4.251.573,15 (štirimilijonedvestoenainpetdesettisočpetstotriinsedemdeset 15/100) EUR ostane nerazporejen. -----

Bruto dividenda znaša 0,22 (nič 22/100) EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.10.2015 (enaintridesetega oktobra dvatisočpetnajst). Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine. -----



Predsednica skupšine je delničarja seznanila, da je bil izglasovan sklep uprave zato se o nasprotnem predlogu delničarja ne glasuje. -----

Tretja točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2015(dvatisočpetnajst) -----

To točko dnevnega reda je podala predsednica skupščine, ki je odprla razpravo in razprave ni bilo ter dala predlog sklepa na glasovanje. -----

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 589380 (petstodevetinosemdesettisočtristoosemdeset) glasovi za, **sprejela** naslednji: -----

3.SKLEP -----

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., PE PTUJ, Osojnikova 3 (tri) , 2250 (dvatisočdvestopetdeset) Ptuj.-----

Četrta točka dnevnega reda: Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta -----

To točko dnevnega reda je podala predsednica skupščine. -----

Predsednica skupščine je delničarjem prečitala zahtevo delničarja NOVA KBM d.d. za odpoklic člana nadzornega sveta Antona Guzeja skupaj s predlogom sklepa. -----


Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker razprave ni bilo dala na glasovanje sklep za odpoklic člana nadzornega sveta. -----

Na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je za sklep glasovalo 386053 glasov in da so vsi glasovi bili za tako, da je soglasno bil sprejet naslednji: -----

4 a SKLEP Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče g. Antona Guzeja s funkcije člana nadzornega sveta družbe TERME OLIMIA d.d. -----

Ker je bil odpoklican član nadzornega sveta je predsednica skupščine delničarje seznanila, da se glasuje o novem članu nadzornega sveta in delničarje seznanila, da je predstavitev nove članice nadzornega sveta, izjava in njeno soglasje k imenovanju bila predstavlja v gradivu delničarjem ter dala na glasovanje točko 4 b dnevnega reda. -----

Na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je za sklep glasovalo 386053 glasov in da so vsi glasovi bili za tako, da je soglasno bil sprejet naslednji -----



4 b SKLEP Skupščina za nadomestnega člana nadzornega sveta izvoli go. mag. Sabino Župec Kranjc, kateri prične mandatna doba teči z dnem sprejema tega sklepa na skupščini in traja do poteka preostalega mandata odpoklicanega člana nadzornega sveta. -----

Po izčrpanem dnevnem redu je predsednica skupščine, skupščino družbe ob 12.35 (dvanajsti uri in petitridesett minut) zaključila.-----

Predsednica skupščine je pri vsakem sklepu v sodelovanju z notarjem ugotovila izid glasovanja in sprejetje vsakega sklepa.-----

Navzoči notar potrjujem vse sklepe zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti na način, po vsebini in obliki, kot je navedeno v tem notarskem zapisniku.-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika hrani notar. Izda se prvi odpravek tega notarskega zapisnika v enem izvodu za TERME OLIMIA d.d. Predložitev zapisnika sodnemu registru se vloži elektronsko takoj po podpisu zapisnika.-----

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

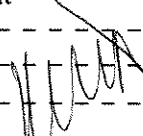
- dokazilo o sklicu skupščine;-----
- seznam udeležencev skupščine-----
- nasprotni predlog k točki 2b,-----

Pristojbina za opravljeno notarsko storitev se odmeri v skladu z Notarsko tarifo po tarifni številki 7/2-1 (sedem skozi dva-ena), glede na vrednost osnovnega kapitala družbe.-----

V Podčetrtku dne 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst)-----

Predsednica skupščine:-----

Branka Neffat-----



Notar: Srečko Gabrilo-----

