

NOTAR SREČKO GABRILO

Savinjska cesta 20, Žalec

Opr.št.: SV 541/18

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----

25. (petiindvajsete) redne skupščine delniške družbe **TERME OLIMIA d.d.**, Podčetrtek, matična številka 5090822000, ki je bila dne 26.06.2018 (šestindvajsetega junija dvatisočosemnajst, ob 10.00 (deseti 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 revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst); seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta**-----
b) **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 (dvatisosedemnajst)**-----
c) **Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe**-----
3. **Spremembe dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta**-----
4. **Imenovanje pooblaščenice revizijske družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst)**-----

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. -----

Direktor družbe je dal na glasovanje naslednji:-----

1 SKLEP: Za predsednico skupščine se izvoli Branka Neffat, za preštevalki glasov se izvolita Mojca Šantek in Martina Turner. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo, 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 25.05.2018 (petindvajsetega maja dvatisočosemnajst) z ID objave 3869625,-----
- osnovni kapital družbe v znesku 5890494,07 (petmilijonovosemstodevetdesettisočštiristoštiriindevetdeset 07/100) EUR, 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 589725 glasov, kar pomeni 83,554 % vseh delnic z glasovalno pravico; -----
- da je skupščina po določitih statuta družbe sklepčna, saj je navzočih 589725 delnic. -----

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da se glasuje pisno z glasovnicami. V skladu z določili člena 303 ZGD -1 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. Delničarje je seznanila, da sta bila podana dva nasprotna predloga. 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 s poročili-----

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst); seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta-----

Drugo točko 2 a dnevnega reda sta delničarjem podala direktor družbe in predsednica skupščine. -----

2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst). -----

2.2. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) (objavljenih na strani 67 Poslovnega poročila družbe). -----



Po podanem poročilu je predsednica skupščine odprla razpravo in ker razprave ni bilo, delničarje seznanila, da je točka 2 a seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

2b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)

Predsednica skupščine je delničarjem prebrala objavljeni predlog uprave in nadzornega sveta v naslednji vsebini:

2b SKLEP

Ugotovi se, da na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) bilančni dobiček znaša 5.584.156,85 (petmilijonovpetstoštiriinosemdesettisočstošestpetdeset 85/100) EUR.

Bilančni dobiček se v skladu z dividendno politiko družbe Terme Olimia d.d., za obdobje od leta 2016 (dvatisočšestnajst) do 2020 (dvatisočdvajset), ki je bila sprejeta na seji NS dne 10.11.2016 (desetega novembra dvatisočšestnajst), v povezavi z investicijami v teku, ne deli.

Predsednica skupščine je nato prebrala nasprotni predlog delničarja NOVA KBM d.d. v naslednji vsebini:

Bilančni dobiček, ki za leto 2017 znaša 5.584.156,85 EUR in se uporabi:

- a) Za izplačilo dividend v vsini 232.913,67 EUR oz. 0,33 EUR bruto za posamezno delnico.
- b) Preostali del v višini se prenese 5.351.243,18 v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 21.6.2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo do konca septembra 2018.

Predsednica skupščine je nato odprla razpravo.

Delničar NOVA KBM d.d. je pojasnil, da predlagajo minimalno izplačilo dividend. Predsednik uprave pa je delničarjem pojasnil, da je sprejeta dividendna politika pri kateri se dve leti dobiček ne deli nato pa je predvidena njegova pospešena delitev.

Predsednica skupščine je razpravo zaključila in dala na glasovanja predlog uprave in nadzornega sveta.

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina 413741 glasovi za, to je 70,2 % in z 175984 glasovi proti, to je 29,8% **sprejela** naslednji:-

2 b SKLEP Ugotovi se, da na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) bilančni dobiček znaša 5.584.156,85 (petmilijonovpetstoštiriinosemdesettisočstošestpetdeset 85/100) EUR.

Bilančni dobiček se v skladu z dividendno politiko družbe Terme Olimia d.d., za obdobje od leta 2016 (dvatisočšestnajst) do 2020 (dvatisočdvajset), ki je bila sprejeta na seji NS dne



10.11.2016 (desetega novembra dvatisočestnajst), v povezavi z investicijami v teku, ne deli.

Ker je bil izglasovan objavljen predlog uprave in nadzornega sveta, se o nasprotnem predlogu delničarja ne glasuje.

2 c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Drugo točko 2 c dnevnega reda je delničarjem podala predsednica skupščine. Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje naslednji sklep:

2 c SKLEP V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst) ter jima podeljuje razrešnico.

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 589725 glasovi **sprejela 2 c SKLEP**.

Tretja točka dnevnega reda: Spremembe dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta

Tretjo točko dnevnega reda je podala predsednica skupščine, 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 589725 glasovi **sprejela** naslednji:

3.SKLEP

a) Dopolni se dejavnost družbe

Dejavnost družbe se dopolni:

- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

b) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Spremeni in dopolni se statut družbe kot sledi:

Za 1. (prvim) členom statuta družbe se doda II. Poglavje in novi člen:

II. GLAVNI CILJI DRUŽBE

Glavni cilji družbe so:

- maksimiranje vrednosti družbe,
- dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje,
- upoštevanje socialnega in okoljskega vidika poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe.

Dopolni se 2. (drugi) člen statuta družbe tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

V 13. (trinajstem) členu statuta družbe se črta v zadnjem stavku besedilo:

»V Uradnem listu RS, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.«
Za 23. (triindvajsetim) členom statuta družbe se doda nov 24. (štiriindvajseti) člen, ki glasi:

Direktor naj poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
- morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst)

Predsednica skupščine je delničarjem prebrala objavljeni predlog nadzornega sveta družbe in nasprotni predlog delničarja NOVA KBM d.d. v naslednji vsebini:

Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizorska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Predsednica skupščine je odprla razpravo. Predsednik uprave je delničarje seznanil, da so revizijsko hišo menjali preteklo leto zato ni potrebe po imenovanju nove revizijske hiše.

Predsednica skupščine je razpravo zaključila in dala na glasovanje predlog nadzornega sveta družbe.

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina z 442416 glasovi za, to je 75 % in z 147309 glasovi proti, to je 25 % **sprejela** naslednji:

4.SKLEP Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 (dvatisočosemnajst) se imenuje družbo RATING d.o.o., Gosposka ulica 7 (sedem), 3000 (tritisoč) Celje.

Ker je bil izglasovan objavljen predlog uprave in nadzornega sveta, se o nasprotnem predlogu delničarja ne glasuje.

Po izčrpanem dnevnem redu je predsednica skupščine, skupščino družbe ob 10.31 (deseti uri in enaintrideset 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-----

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 26.06.2018 (šestindvajsetega junija dvatisočosemnajst)-----

Predsednica skupščine: -----

Branka Neffat -----



Notar: Srečko Gabrilo -----

