

NOTAR SREČKO GABRILO
Savinjska cesta 20, Žalec

Opr.št.: SV 614/16

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

23. (triindvajsete) redne skupščine delniške družbe **TERME OLIMIA d.d.**, Podčetrtek, matična številka 5090822000, ki je bila dne 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst), ob 09.30 (deveti uri in trideset minut), 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 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta**-----
b) **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst)**
c) **Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe**-----
3. **Dopolnitev statuta družbe**-----
4. **Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev**-----
5. **Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)**-----

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 preševalki glasov ter dal na glasovanje predlagal naslednji:-----

1 SKLEP: Za predsednico skupščine se izvoli Branka Neffat, za preševalki glasov se izvolita Mojca Šantek in Mirjana Romih. 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 30.05.2016 (tridesetega maja dvatisočšestnajst),-----
- 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 605169 glasov, kar pomeni 85,74 % vseh delnic z glasovalno pravico;-----
- da je skupščina po določenih statuta družbe sklepčna, saj je navzočih 605169 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 pooblaščenecv 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:-----

2a) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015; seznanitev skupščine s prejemi 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 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za



poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst). -----

2.2. Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015 (dvatisočpetnajst). Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da so prejemi razvidni na strani 65 letnega poročila družbe. -----

Točka 2 a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. -----

2b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da je Kapitalska družba d.d. in Slovenski državni holding d.d. po svoji pooblaščenki Tini Pelcar Burgar podala nasprotni predlog v vsebini: --

2b SKLEP Ugotovi se, da na dan 31.12.2015 (enaintrideseti december dvatisočpetnajst) bilančni dobiček znaša 4.797.662,69 EUR. -----

Bilančni dobiček se razporedi kot sledi: -----

- del bilančnega dobička v višini 345.841,51 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,
- del bilančnega dobička v višini 4.451.821,18 EUR ostane nerazporejen. -----

Bruto dividenda znaša 0,49 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31. 10. 2016. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. na dan 5. 7. 2016. -----

Predsednica skupščine je nasprotni predlog prečitala. -----

Prav tako je nasprotni predlog obrazložila pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. in Slovenskega državnega holdinga d.d., ki je tudi predlagala, da se najprej glasuje o nasprotnem predlogu. --

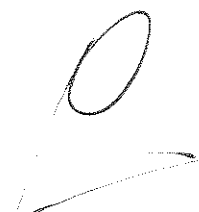
Predsednica skupščine je dala najprej na glasovanje nasprotni predlog, delničarje pozvala k razpravi in ker ni bilo razprave, delničarje obvestila, da se glasuje o nasprotnem predlogu točke 2 b dnevnega reda. -----

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina z 387523, to je 64 %, proti 217.916 in delničarje seznanila, da je bil izglasovan nasprotni predlog in da se o objavljenem predlogu družbe in nadzornega sveta 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 2015 (dvatisočpetnajst) ter jima podeljuje razrešnico. -----

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605169 glasovi **sprejela** naslednji: -----

Tretja točka dnevnega reda: Dopolnitev statuta družbe-----

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da je Kapitalska družba d.d. in Slovenski državni holding d.d. po svoji pooblaščenki Tini Pelcar Burgar podala nasprotni predlog v vsebini: --

Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni kot sledi: -----

1. Črta se druga alineja 20.člena statuta družbe, in sicer: -----

»Za nagrajevanje uprav in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah.«. -----

2. V 21. členu se črta drugi stavek. -----

3. Spremeni se 22. člen statuta, ki se po novem glasi: -----

Upravo družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet.« -----

4. Spremeni se 23.člen statuta, ki se po novem glasi: -----

»Uprava družbe ima najmanj 1 (enega) in največ 2 (dva) člana. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom pred začetkom postopka za njeno imenovanje. Od članov uprave se en član imenuje za predsednika uprave. Če je v upravo družbe imenovan samo en član se ta imenuje direktor. -----


Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

Uprava zastopa in predstavlja družbo. Predsednik uprave oziroma direktor, kadar je v upravo družbe imenovan samo en član, zastopa družbo neomejeno in posamično, član uprave pa družbo zastopa skupaj s predsednikom. -----

V primeru, da ima uprava 2 člana sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Član uprave lahko pisno izrazi svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet. -----

Uprava podrobneje uredi način svojega delovanja s poslovníkom, ki ga sprejme v soglasju z nadzornim svetom. -----

Član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: -----



- ima najmanj univerzitetno izobrazbo, -----
- aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, -----
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.« -----

5. V 24., 25., 26., 27., 31., 32., 38., 46., 49., 51. 52. in 53. členu se beseda »direktor« nadomesti z besedo »uprava« v ustrezni slovnični obliki. -----

6. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, ki se glasi: -----

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.« -----

7. Za 36. členom statuta se doda nov člen, ki se glasi: -----

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. -----

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.« -----

8. V 39. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: -----

»Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo po potrebi tudi druge komisije ter s posebnim aktom opredeli njihove pristojnosti in zadolžitve.« -----

9. Doda se nov 60. člen, ki se glasi: -----

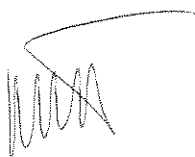
»Določba šestega odstavka 23. člena statuta glede pogojev za člane uprave se uporablja za člane uprave, ki bodo imenovani po uveljavitvi sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016. -----

Nadzorni svet revizijsko komisijo na podlagi določbe novega zadnjega odstavka 39. člena statuta oblikuje v roku treh mesecev od uveljavitve sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016.« -----

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. -----

Predsednica skupščine je nasprotni predlog prečitala. -----

Prav tako je nasprotni predlog obrazložila pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. in Slovenskega državnega holding d.d., ki je tudi predlagala, da se najprej glasuje o nasprotnem predlogu. -----



Predsednica skupščine je dala najprej na glasovanje nasprotni predlog, delničarje pozvala k razpravi in ker ni bilo razprave, delničarje obvestila, da se glasuje o nasprotnem predlogu točke 3 dnevnega reda. -----

Na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je za nasprotni predlog glasovalo 371807 glasov, to je 61,44 %, proti 233.362 glasov, to je 38,56 % in delničarje seznanila, da nasprotni predlog ni bil sprejet saj za sprejem ni glasovala $\frac{3}{4}$ navzočega kapitala. -----

Predsednica skupščine je prečitala in dala na glasovanje objavljeni predlog uprave in nadzornega sveta v vsebini: -----

3.SKLEP -----

Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni tako, da se glasi: -----

1. Črta se druga alineja 20. člena statuta družbe in sicer: -----
»Za nagrajevanje uprave in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah.« -----

2. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, tako da glasi: -----
»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.« -----

3. Za 36. členom statuta družbe se doda nov člen, ki se glasi: -----
»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. -----
Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.« -----

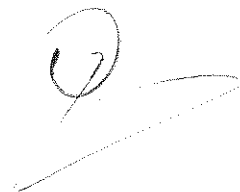
Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrди notar. -----

Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje nasprotni predlog. -----

Na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je za nasprotni predlog glasovalo 233.362 glasov, to je 38,56 %, proti 371.807, to je 61,44 % in delničarje seznanila, da nasprotni predlog ni bil sprejet saj za sprejem ni glasovala $\frac{3}{4}$ navzočega kapitala. -----

4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev -----

To točko dnevnega reda je podala predsednica skupščine in delničarje seznanila, da je član nadzornega sveta Dušan Mes podal 10.02.2016 odstopno izjavo, prečitala izjavo za člana



nadzornega sveta Bernarde Babič, ki izpolnjuje vse pogoje za izvolitev in soglaša z izvolitvijo in prebrala mnenje nadzornega sveta o primernosti novega člana nadzornega sveta. - - - - -

Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje predlog točke 4. - - - - -

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605169 glasovi **sprejela** naslednji: - - - - -

4.SKLEP - - - - -

Skupščina ugotovi, da je Dušan Mes podal odstopno izjavo dne 10.02.2016 (desetega februarja dvatisočšestnajst). - - - - -

Skupščina izvoli nadomestno članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev Bernardo Babič z dnem zasedanja skupščine in traja do poteka mandatnega obdobja članov nadzornega sveta, to jo je do 10.09.2017 (desetega septembra dvatisočsedemnajst). - - - - -

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)- - - - -

To točko dnevnega reda je podala predsednica skupščine, ki je odprla razpravo. Pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. je predlagala, da naslednje leto imenujejo drugo revizijsko hišo, saj je obstoječa revizijska hiša že opravljala revizijo sedem let. Predsednica skupščine je razpravo zaključila ter dala predlog sklepa na glasovanje. - - - - -

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605169 glasovi **sprejela** naslednji: - - - - -

5. SKLEP Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., PE PTUJ, Osojnikova 3 (tri) , 2250 (dvatisočdvestopetdeset) Ptuj.- - - - -

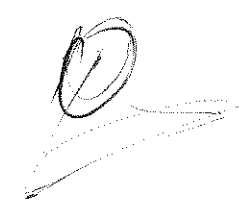
Po izčrpanem dnevnem redu je predsednica skupščine, skupščino družbe ob 10.15 (deseti uri in petnajst minut) zaključila.- - - - -

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 vložijo elektronsko takoj po podpisu zapisnika.- - - - -

Priloge tega notarskega zapisnika so: - - - - -




- dokazilo o sklicu skupščine,-
- seznam udeležencev skupščine,
- nasprotni predlog Kapitalske družbe d.d.,
- izjava člana nadzornega sveta-

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 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst)-

Predsednica skupščine:

Branka Neffat-



Notar: Srečko Gabrilo-

