

NOTAR SREČKO GABRILO
Savinjska cesta 20, Žalec

Opr.št.: SV 622 /17

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

24. (štiriindvajsete) redne skupščine delniške družbe **TERME OLIMIA d.d.**, Podčetrtek, matična številka 5090822000, ki je bila dne 30.06.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst), 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 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst); seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta** -----
b) **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst)** -- --
c) **Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe** -----
3. **Imenovanje članov nadzornega sveta Terma Olimia d.d.** -----
4. **Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja** -----
5. **Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)** -----

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.

Prisotne delničarje je vprašal, če je kakšna pripomba na njego predlog in dr. Andro Ocvirk je poslal vprašanje kako je z uveljevanjem glasovalnih pravic pripojene družbe Bazeni d.d. Direktor družbe je odgovoril, da uprava družbe pošlje delničarjem Terme Olimie d.d. pisno mnenje glede uveljavljanja glasovalnih pravic delničarjev pripojene družbe Bazeni d.d. na skupščinah Terme Olimia d.d. -----

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 Ternar. 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 30.05.2017 (tridesetega maja dvatisočsedemnajst),-----
- 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 458449 glasov, kar pomeni 64,96 % vseh delnic z glasovalno pravico; -----
- da je skupščina po določenih statuta družbe sklepčna, saj je navzočih 458449 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. -----

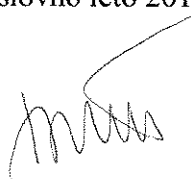
Dokazilo o sklicu skupščine in seznam udeležencev skupščine sta prilogi tega notarskega zapisnika. -----

Druga točka dnevnega reda: -----

2a) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst); 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 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst). -----



2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016 (dvatisočšestnajst) in so razvidni na strani 76 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 2016 (dvatisočšestnajst)

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da je delničar delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev podal nasprotni predlog v naslednji vsebini:

»Ugotovi se, da na dan 31.12.2016 bilančni dobiček znaša 5.204.953,86 EUR in se uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend v skupni višini 345.841,51 EUR oziroma v višini 0,49 EUR bruto na delnico;
- razlika v višini 4.859.112,35 EUR ostane nerazporejena.

Dividenda se izplača dne 31.07.2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 30.07.2017.«

Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje najprej predlog uprave in nadzornega sveta v naslednji vsebini

2B SKLEP:

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 232004 glasovi za, to je 50,61 % in z 226445, to je 49,39 % glasovi sprejela naslednji:

2b SKLEP

Ugotovi se, da na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) bilančni dobiček znaša 5.204.953,86 (petmilijonovdvestoštiritisočdevetstotriinpetdeset 86/100) 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 delničarje seznanila, da je bil izglasovan predlog uprave in nadzornega sveta, zato se o nasprotnem predlogu delničarja o delitvi dobička 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 2016 (dvatisočšestnajst) ter jima podeljuje razrešnico.

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 458449 glasovi **sprejela naslednji 2 c SKLEP.** -----

Tretja točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta Terma Olimia d.d. -----

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. podala nasprotni predlog v naslednji vsebini: -----

Skupščina ugotovi, da je bo dne 10.09.2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev:-----

1. 1. Bernarda Babič, 2. Tadeja Čelar, 3. Robert Juhart in 4. Sabina Župec Kranjc. -----

Skupščina ugotovi, da se bo dne 10.9.2017 (desetega septembra dvatisočsedemnajst) iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: 1. Bernarda Babič, 2. Tadeja Čelar, 3. Robert Juhart in 4. Sabina Župec Kranjc. -----

Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 10.9.2017 (desetega septembra dvatisočsedemnajst). 1. Tadeja Čelar, 2. Marko Tišma, 3. Bernarda Babič in 4. Zlatko Vili Hohnjec. -----

Skupščino se seznanj, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje: 1. Ivan Pelc in 2. Andrej Pust. -----

Predsednica je odprla razpravo in pooblaščenka SDH Irma Frelj je pojasnila, da so pri nominacijskem postopku pri kadrovske komisiji SDH-a zaslišali vse kandidate in da Dušan Žičkar ni bil primeren kandidat in ni dobil soglasja kadrovske komisije, zato so predlagali novega kandidata, katerega je kadrovska komisija potrdila, to je Zlatko Vili Hohnjec. -----


Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 458449 glasovi **sprejela naslednji:** -----

3.SKLEP -----

Skupščina ugotovi, da se bo dne 10.9.2017 (desetega septembra dvatisočsedemnajst) iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: 1. Bernarda Babič, 2. Tadeja Čelar, 3. Robert Juhart in 4. Sabina Župec Kranjc. -----

Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 10.9.2017 (desetega septembra dvatisočsedemnajst). 1. Tadeja Čelar, 2. Marko Tišma, 3. Bernarda Babič in 4. Zlatko Vili Hohnjec. -----

Skupščino se seznanj, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje: 1. Ivan Pelc in 2. Andrej Pust. -----



Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da je bil izglasovan nasprotni predlog zato se o objavljenemu predlogu uprave in nadzornega sveta ne glasuje-----

Četrta točka dnevnega reda: Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja-----

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 458449 glasovi **sprejela** naslednji: -----

4.SKLEP Družba bo od dne 1.1.2018 (prvega januarja dvatisočosemnajst) dalje računovodska poročila sestavljala v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). -----

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) -----

To točko dnevnega reda je podala predsednica skupščine, ki je odprla razpravo. 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 458449 glasovi **sprejela** naslednji: -----

5.SKLEP Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje družbo RATING d.o.o., Gosposka ulica 7 (sedem), 3000 (tritisoč) Celje. -----

Po izčrpanem dnevnem redu je predsednica skupščine, skupščino družbe ob 10.50 (deseti uri in petdeset 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. -----

Prilogi tega notarskega zapisnika so: -----

- dokazilo o sklicu skupščine, -----
- seznam udeležencev skupščine -----

