



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana  
☎ 01 43-96-370, fax 01 43-96-375

opr. št.: SV 983/21

NOTARSKI ZAPISNIK

28. (osemindvajsete) 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 torek, 03.08.2021 (tretjega avgusta dvatisočenaindvajset) ob 13:00 (trinajsti uri) uri na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA.

Sklic skupščine je bil dne 30.06.2021 (tridesetega junija dva tisoč enaindvajset) pod ID 5130189 (pet-ena-tri-nič-ena-osem-devet) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJ PES) in na spletni strani družbe [www.terme-olimia.com](http://www.terme-olimia.com).

Kopija objave sklica 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 predsednika 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 693.503 (šeststo triindvetdeset tisoč petstotri) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 98,26 % (osemindevetdeset celih šestindvajset odstotka) osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 705.799 (sedemsto pet tisoč sedemsto devetindvetdeset) delnic. Od teh ima 705.797 (sedemsto pet tisoč sedemsto sedemindvetdeset) delnic glasovalno pravico. Glasovalne pravice v skladu z 48.b členom ZNVP -1 nimata 2 (dve) delnici imetnika KAD d.d.

Direktor družbe je povedal, da bo zaradi odsotnosti predlagane predsednice skupščine Branke Neffat, za predsednika skupščine predlagan odvetnik Domen Neffat in je nato po predlogu uprave za glasovanje predlagal sklep:

- Izvoli se:
- za predsednika skupščine: Domen Neffat
  - preštevalki glasov: Mirjana Romih in Martina Ternar
  - 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 predsedniku skupščine Domnu Neffatu, ki je ponovil podatke o sklicu in o udeležbi na zasedanju, o pravilih zasedanja in o načinu glasovanja. Povedal je, da do zasedanja družba ni prejela nobenega nasprotnega predloga delničarjev. Podpisal je priloženi seznam udeležencev ter obvestil navzoče, da ga lahko pregledajo.

**Druga točka dnevnega reda: Seznanitev s/z:**

**- revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020 (dvatisočdvajset) z mnenjem revizorja,**

**- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2020 (dvatisočdvajset) in**

**- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2020 (dvatisočdvajset).**

Direktor družbe Florjan Vasle je predstavil poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu. Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi.

Ker ni bilo razprave, je predsednik skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta, z glasovnico številka 1 (ena) predlagal **sklep:**

- a) *Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020 (dvatisočdvajset), z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).*
- b) *Skupščina se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020 (dvatisočdvajset).*

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 98,26 % (osemindevetdeset celih šestindvajset odstotka) %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- število oddanih glasov za: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petstotrije) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o seznanitvi s poročili in s prejemki članov organov vodenja in nadzora sprejet.

**Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset)**

Predsednik skupščine je prebral predloge sklepov, ki sta jih uprava in nadzorni svet predlagala pri tretji in četrti točki dnevnega reda. Nato je otvoril razpravo o vseh sklepih, ko so predlagani pri tretji in četrti točki dnevnega reda.



V razpravi je direktor družbe odgovarjal na vprašanja Kristjana Verbiča (delničarja in zastopnika delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev).

Po zaključku razprave je predsednik skupščine za glasovanje z glasovnico številka 2 (dve) predlagal sklep:

- Ugotovi se, da na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) bilančni dobiček znaša 7.810.624,55 (sedemmilijonovosemstodesettisočšeststoštiriindvajset 55/100) EUR in ostane nerazporejen.

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 98,26 % (osemindevetdeset celih šestindvajset odstotka) %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- število oddanih glasov za: 693.480 (šeststo triindevetdeset tisoč štiristo osemdeset) ali 99,9966 (devetindevetdeset celih devettisočdevetstošestinšestdeset) % oziroma zaokroženo 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 23 (triindvajset),
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička sprejet.

Kristjan Verbič je v imenu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, napovedal tožbo za izpodbijanje sklepa, sprejetega pri tretji točki dnevnega reda.

#### **Četrta točka dnevnega reda: Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta**

Predsednik skupščine je prebral predlagani sklep in po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje z glasovnico številka 3 (tri) predlagal sklep:

- a) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset) ter ji podeljuje razrešnico.

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 98,26 % (osemindevetdeset celih šestindvajset odstotka) %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- število oddanih glasov za: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri) ali 100 (sto) % oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi sprejet.



Predsednik skupščine za glasovanje z glasovnico številka 4 (štiri) predlagal **sklep**:

- b) *Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset) ter mu podeljuje razrešnico.*

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 98,26 % (osemindevetdeset celih šestindvajset odstotka) %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- število oddanih glasov za: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri) ali 100 (sto) % oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu sprejet.

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

Predsednik skupščine je prebral predlog nadzornega sveta. Nato je otvoril razpravo v kateri je Melita Malgaj (pooblaščenka delničarjev Republika Slovenija in Slovenski državni holding d.d. predstavila predlagane kandidate za člane nadzornega sveta ter nato skupaj s predsednico nadzornega sveta Bernardo Babič odgovarjala na vprašanja Kristjana Verbiča (delničarja in zastopnika delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev).

Predsednik skupščine je zaključil razpravo in vprašal delničarje ali kdo zahteva ločeno glasovanje o izvolitvi posameznih članov nadzornega sveta. Ker se nihče od delničarjev ni odzval, je odločil, da bodo delničarji skupno glasovali o vseh predlaganih kandidatih. Za glasovanje o predlogu nadzornega z glasovnico številka 5 (pet) je predlagal **sklep**:

- *Skupščina ugotovi, da se bo dne 10.9.2021 (desetega septembra dvatisočenaindvajset) iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:*

1. *Bernarda Babič*
2. *Tadeja Čelar*
3. *Zlatko Vili Hohnjec*
4. *Marko Tišma*

*Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 11.9.2021 (enajstega septembra dvatisočenaindvajset).*

1. *Irma Frelih*
2. *Anton Guzej*
3. *Zlatko Vili Hohnjec*
4. *Katarina Bovha*



Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje:

- Ivan Pelc
- Cvetka Jančič

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 693.480 (šeststo triindevetdeset tisoč štiristo osemdeset),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 98,25 % (osemindevetdeset celih petindvajset odstotka),
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 693.480 (šeststo triindevetdeset tisoč štiristo osemdeset),
- število oddanih glasov za: 693.480 (šeststo triindevetdeset tisoč štiristo osemdeset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 23 (triindvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju članov nadzornega sveta sprejet.

#### **Šesta točka dnevnega reda: Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe**

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa in odprl razpravo. V razpravi je direktor družbe odgovarjal na vprašanja delničarja Kristjana Verbiča (delničarja in zastopnika delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev).

Melita Malgaj je v imenu glavnega delničarja predstavila poročilo o izključitvi manjšinskih delničarjev. Razložila je predlagani sklep o prenosu delnic in način izračuna višine denarne odpravnine. Povedala je, da je bil pred zasedanjem delničarjem, na sedežu družbe delničarjem omogočen vpogled v dokumentacijo, ki jo predpisujeta ZGD-1 in ZPre-1.

Predsednik skupščine je zaključil razpravo in je za glasovanje z glasovnico številka 6 (šest) po predlogu glavnega delničarja predlagal **sklep**:

- Glavni delničar družbe TERME OLIMIA d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, (v nadaljevanju »Družba«), ki ga sestavlja konzorcij delničarjev: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 292.998 (dvestodvaindevetdesettisočdevetstoosemindevetdeset) delnic ZATG, Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 28.330 (osemindevetdesettisočtristotrideset) delnic ZATG, Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 28.675 (osemindevetdesettisočšeststopetinsedemdeset) delnic ZATG, SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 168.480 (stooseminšestdesettisočštiristoosemdeset) delnic ZATG in KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (konzorcij delničarjev v nadaljevanju skupaj: »Glavni delničar«), ki je imetnica 174.999 (stoštiriindevetdesettisočdevetstodveindevetdeset) delnic ZATG, od tega 2 (dve) delnici ZATG na podlagi 48.a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: »ZNVP-1«), je imetnik skupaj 693.482 (šeststotriindevetdesettisočštiristodvainosemdeset) delnic ZATG, kar v skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavlja 98,25 (osemindevetdeset celih petindvajset) odstotni delež osnovnega kapitala Družbe.



Vse delnice ZATG, ki niso v lasti Glavnega delničarja, to je 12.317 (dvanajsttisočtristosedemnajst) delnic ZATG, se prenesejo na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »REPUBLIKA SLOVENIJA«) proti plačilu denarne odpravnine, v skladu s 4. odstavkom tega sklepa, upravičencem, navedenim v 5. odstavku tega sklepa.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic ZATG v sodni register se vseh 12.317 (dvanajsttisočtristosedemnajst) delnic ZATG v lasti manjšinskih delničarjev prenese na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA. Glavni delničar bo na podlagi vpisa sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev Družbe v sodni register podal zahtevo Centralni klirinško depozitni družbi, d.o.o. (v nadaljevanju: »KDD«) za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, poleg tega pa bo delničar REPUBLIKA SLOVENIJA zagotovil denarno odpravnino za račun vseh manjšinskih delničarjev, vse to v skladu z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1.

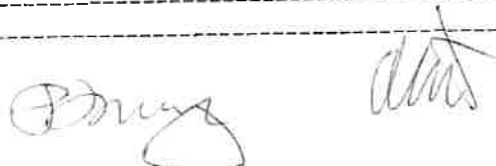
Glavni delničar upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa za prenos delnic manjšinskih delničarjev ponuja denarno odpravnino v višini 27,50 (sedemindvajset 50/100) EUR za vsako delnico ZATG, ki je enaka ceni v prevzemni ponudbi za delnice družbe TERME OLIMIA d.d., katere izid je bil v časniku Delo objavljen 13.05.2021 (trinajstega maja dvatisočenaindvajset). Denarno odpravnino bo v svojem imenu in za svoj račun v celoti zagotovil delničar REPUBLIKA SLOVENIJA.

Če na delnicah ZATG v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. Če so na delnicah ZATG kakršne koli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic ZATG na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja, vse to v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1.

Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa takoj po vpisu tega sklepa o prenosu delnic ZATG v sodni register. Glavni delničar je predložil tudi izjavo s strani Nove Kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor (v nadaljevanju: »Banka«) s katero je Banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo ustrezna denarna odpravnina nakazana upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa.

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 98,26 % (osemindevetdeset celih šestindvajset odstotka) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 693.503 (šeststo triindevetdeset tisoč petsto tri);
- število oddanih glasov za: 693.480 (šeststo triindevetdeset tisoč štiristo osemdeset) ali 99,9966 (devetindevetdeset celih devettisočdevetstošestinšestdeset) % oziroma zaokroženo 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 23 (triindvajset);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).



Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe sprejet.

Kristjan Verbič je v imenu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, napovedal tožbo za izpodbijanje sklepa, sprejetega pri šesti točki dnevnega reda.

Predsednik skupščine je ob 14:04 uri (štirinajsti uri in štiri minute) zaključil zasedanje.

Ta notarski zapisnik je po zaključku zasedanja prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Domen 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. 13/94 – 189/20). Delničarjevo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, se na podlagi četrtega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – 18/21), na zahtevo delničarja vključita v zapisnik le, če delničarju niso dani zahtevani podatki.

Priloge:

- objava sklica na spletni strani AJPES,
- podpisani seznam udeležencev,
- izidi glasovanj.

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Odvetnik Domen Neffat



Notar Bojan Podgoršek

