

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah, objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE
OBRAZLOŽITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O
PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO
TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. člena statuta družbe TERME OLIMIA d. d.
uprava sklicuje

**34. redno sejo skupščine
TERME OLIMIA d. d.
Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24**

ki bo **v sredo, 17. 6. 2026 ob 09. uri** na sedežu družbe
v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

- 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- *za predsednico skupščine:* Branka Neffat
- *preštevalki glasov:* Jutra Škamperle in Martina Terner

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane osebe za predsedujočo skupščini družbe ter za preštevalki glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine.

2. Seznanitev s poročili:

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2025 z mnenji revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2025 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2025.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:

- a) Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2025, z mnenji revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2025.
- b) Skupščina se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2025.

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji 6-177. seji, dne 13. 5. 2026 obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidirano letno poročilo skupine Terme Olimia za leto 2025 z mnenji revizorja. Nadzorni svet na pripravljene letni poročili ni imel pripomb, saj sta sestavljeni v skladu s predpisi. Navedeni podatki v poročilih so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.

Nadzorni svet družbe Terme Olimia d.d. je dal pozitivno mnenje k revizijskemu poročilu računovodskih izkazov Terme Olimia d.d. za leto 2025, k revizijskemu poročilu skupinskih računovodskih izkazov za leto 2025 in k poročilu neodvisnega revizorja k skupinskemu poročilu o trajnostnosti za leto 2025. Ugotovil je, da so sestavljena v skladu z zakonom in izdelana na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja družbe.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki članov organov vodenja in nadzora so bili izplačani v skladu s predpisi in sprejetimi sklepi organov družbe. Poročilo je podano v skladu z ZGD -1 , v letnem poročilu so razkriti vsi podatki o izplačilih. Pri izplačilih in pripravi poročil za prejeme je bil upoštevan tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalno naložbo države, ki ga je izdal SDH d. d..

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia, d. d., na dan 31. 12. 2025 znaša 8.696.080,66 EUR in je sestavljen iz:

- nerazporejenih čistih dobičkov preteklih let v višini 6.078.886,60 EUR,
- nerazporejenega dobička za leto 2025 v znesku 2.617.194,06 EUR.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2025 ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.

Utemeljitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2025 je potrdil nadzorni svet družbe, saj je skupščina pri odločanju o uporabi bilančnega dobička vezana na sprejeto letno poročilo družbe.

Predlog sklepa skupščini, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet temelji na sprejeti srednjeročni strategiji družbe ob upoštevanju visokih investicijskih vlaganj v razvoj družbe, zato je predlog, da ostane bilančni dobiček nerazporejen (kot preneseni dobiček) utemeljen.

4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2025

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a) *Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2025 ter ji podeljuje razrešnico.*
- b) *Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 ter mu podeljuje razrešnico.*

Utemeljitev:

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2025, ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. Nadzorni svet ocenjuje, da je družba poslovala uspešno in realizirala zastavljene cilje. Vse leto je v skladu s pristojnostmi nadziral delo in poslovanje. Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno, v skladu s predpisi, planom ter akti družbe.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2025, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost delovanja družbe.

5. Seznanitev skupščine z zamenjavo članice nadzornega sveta družbe, predstavnice delavcev.

Skupščina se seznanila, da je svet delavcev izvolil Leonido Ostrožnik Stegne, namesto dosedanje članice nadzornega sveta Cvetke Jančič.

Mandatno obdobje za novo članico bo trajalo od 1. 1. 2027 do 10. 9. 2029.

Skupščina se z obvestilom sveta delavcev o menjavi članice v nadzornem svetu seznanila.

Utemeljitev:

Svet delavcev je v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju obvestil skupščino, da je zaradi upokojitve članice nadzornega sveta predstavnice delavcev imenoval v nadzorni svet novo članico Leonido Ostrožnik Stegne za obdobje od 1. 1. 2027 dalje.

6. Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačilo sejnine, plačilo za opravljanje funkcije in povračila stroškov.

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na leto.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
3. Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, in na njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100

kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5, ki ga je skupščina sprejela dne 28. 6. 2022.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini povišanje višine plačila za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in članom komisij, ki je v skladu s priporočenimi višinami, navedenimi v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdanem s strani SDH, december 2024.

V zadnjih letih je družba poslovala izjemno, postala je subjekt javnega interesa, njeno finančno stanje je odlično. Prav tako je v zadnjih letih rasel obseg poslovanja in posledično tudi stopnja zahtevnosti gradiv za seje. V letu 2022 se je minimalno korigiral le znesek višine plačila za opravljanje funkcije, medtem ko je znesek sejinj ostal enak, kot je bil že v letu 2013. V vseh teh letih je obseg poslovanja rasel, prihodki družbe so se glede na leto 2013 več kot podvojili, posledično pa se je precej povečala tudi povprečna bruto plača v družbi. Nadzorni svet družbe predlaga skupščini, da rasti prihodkov, dobička in dvigu bruto plač sledi tudi povišanje nadomestil za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta.

* * *

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.terme-olimia.com, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.terme-olimia.com.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki

dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **10. 6. 2026**. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do **13. 6. 2026**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe na naslovu: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek ter na spletni strani družbe www.terme-olimia.com. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot pripionka na elektronski naslov tajnistvo@terme-olimia.com. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Direktor:
Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.



