

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

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

ki bo v **ponedeljek, 30. 6. 2025 ob 10. 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 seznaniitev skupščine s prisotnim notarjem**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- *za predsednico skupščine:* Branka Neffat
- *preštevalki glasov:* Mirjana Romih
Petra Kovačiček

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. Seznani tev s/z poročili

Seznani tev s/z:

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2024 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 2024 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2024.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:

- a) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2024, 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 2024.
- b) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

Točka 2. je seznani tvene narave in se na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji 27/169. seji, dne 15. 5. 2025 obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidirano letno poročilo skupine Terme Olimia za leto 2024 z mnenji revizorja. Nadzorni svet na pripravljeni 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 Term Olimia d.d. za leto 2024, k revizijskemu poročilu skupinskih računovodskih izkazov za leto 2024 in k poročilu neodvisnega revizorja k skupinskem poročilu o trajnostnosti za leto 2024. 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, seznani jo 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 kapitalsko 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 2024

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

Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia, d. d., na dan 31. 12. 2024 znaša 7.331.460,41 EUR in je sestavljen iz:

- nerazporejenih čistih dobičkov preteklih let v višini 4.649.510,50 EUR,
- nerazporejenega dobička za leto 2024 v znesku 2.681.949,91 EUR.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2024 se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 1.249.264,23 EUR, se nameni za izplačilo delničarjem (1,77 EUR bruto na delnico),

- preostanek bilančnega dobička v višini 6.082.196,18 EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.

Bruto dividenda znaša 1,77 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 2. 9. 2025 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 1. 9. 2025.

Utemeljitev:

Na podlagi 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 leto 2024 je v letu 2025 obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe. Družba je v letu 2024 dosegla izjemne poslovne rezultate, ki tako po prihodkih, kot po ustvarjenemu čistemu dobičku presegajo načrtovane rezultate. Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja družbe in je skupen predlog uprave in nadzornega sveta, ki je utemeljen. Višina dividende je skladna z načrtovanim in upošteva investicijski intenziven cikel v skupini Terme Olimia.

4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2024

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

- a) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2024 ter ji podeljuje razrešnico.
- b) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 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 2024, 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 2024, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za triletno obdobje od leta 2025 do leta 2027 se imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.

Utemeljitev:

Nadzorni svet v skladu s pristojnostmi ki jih določa ZGD-1, predlaga imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027, Auditor revizijska družba d.o.o. Družba je izvedla postopek izbire s povabilom k oddaji ponudb revizijskih družb in na podlagi prejetih ponudb izbrala družbo Auditor revizijska družba d.o.o., ki izpolnjuje vse pogoje za revidiranje izkazov družbe in je bila tudi bistveno ugodnejša od preostalih ponudnikov.

Nadzorni svet ocenjuje, da je izbrana družba primerna in ima ustrezne reference ter izkušnje za upravljanje revizije, kar je dokazala že v preteklem 6 letnem obdobju. Tudi glede časovne omejitve

upoštevajoč veljavno zakonodajo še ni potrebe po menjavi revizijske družbe, saj ima revizijska družba zagotovljenega drugega ključnega revizijskega partnerja za leto 2026, ko poteče 7 letno obdobje revidiranja, po katerem mora revizijska družba ključnega revizijskega partnerja zamenjati.

* * *

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 **23. 6. 2025**. 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 **26. 6. 2025**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane 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 priponka 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.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti 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.

Podčetrtek, 28. 5. 2025

Direktor:
Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.



Terme Olimia
Terme Olimia, d.d. | Zdraviliška cesta 24 | SI-3254 Podčetrtek

