



**Terme Olimia**

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 POBLASTILOM**

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

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

ki bo v **ponedeljek, 3. 8. 2021 ob 13. 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:* *Mirjana Romih in  
Martina Ternar*

*Seji bo prisostvoval vabljeni notar.*

***Utemeljitev:***

*Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalki glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe, saj so bile vse dosedanje skupščine izvedene v skladu s poslovníkom in predpisi.*

## 2. Seznanitev s/z:

- revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020 z mnenjem revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2020 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2020.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:

- a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020, 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.
- b) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

### **Utemeljitev:**

Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine Terme Olimia za leto 2020 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet na pripravljeno letno poročilo ni imel pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi. Navedeni podatki v poročilih so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.

Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2020. Ugotovil je, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja družbe. Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

Prejemki članov vodenja in nadzora so bili izplačani v skladu s predpisi in sprejetimi sklepi organov družbe. Poročilo je podano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), v letnem poročilu so razkriti vsi podatki o izplačilih. Pri izplačilih in pripravi poročil za prejemke se je upošteval tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države SDH d.d.

Skupščina se v skladu z ZGD-1 ob seznanitvi z letnim poročilom seznani tudi s prejemki članov vodenja in nadzora za vsako poslovno leto, zato je vsebina uvrščena na obravnavo na skupščini. Prejemki organov vodenja in nadzora so v skladu s sprejeto politiko za leto 2020.

## 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

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

Ugotovi se, da na dan 31. 12. 2020 bilančni dobiček znaša 7.810.624,55 EUR in ostane nerazporejen.

### **Utemeljitev:**

Zaradi epidemije koronavirusa in sprejetih predpisov za zajezitev epidemije je tudi družba Terme Olimia d.d. morala sprejeti ustrezne ukrepe, ki so pomenili pomemben upad prihodkov. Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 je družba zaradi omejenega poslovanja v letu 2020 prejela državno pomoč. V primeru, da bi družba delila dobiček za leto 2020, bi bila primorana vrniti vso prejeto pomoč, kar pa bi močno zamajalo likvidnostno situacijo. Zato je predlog, da se dobiček ne deli, gospodaren ter utemeljen in pomeni ekonomsko varnost za družbo.

#### 4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

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

- a) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.
- b) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 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 2020, 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 in je kljub pandemiji koronavirusa v izjemnih okoliščinah svoje delo opravila zelo dobro.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2020, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

V skladu z ZGD-1 na skupščini dana razrešnica ne pomeni, da so osebe oproščene morebitnih zahtevkov za odgovornost za škodo.

#### 5. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotovi, da se bo dne 10. 9. 2021 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.

1. Irma Frelj
2. Anton Guzej
3. Zlatko 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

#### **Utemeljitev:**

Nadzorni svet je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in s Statutom družbe predlagal izvolitev novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, ker bo dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev dne 10. 9. 2021 potekel mandat.

Nadzorni svet je po preveritvi pogojev za izvolitev pridobil tudi izjave o soglasju za kandidaturo. Pri predlogu je nadzorni svet upošteval tudi določila statuta družbe. Predlagan sklep določa tudi začetek in konec mandata, kot določajo predpisi.

Člani po ugotovitvi nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za izvolitev na skupščini družbe.

1. **Irma Frelih**, univ. dipl. ekon., zaposlena na Slovenskem državnem holdingu, d.d., samostojna upravljavka v oddelku za gospodarstvo in turizem, z bogatimi izkušnjami s članstvi v nadzornih svetih gospodarskih družb. Med drugim je bila članica nadzornega sveta družbe Hit, d.d. in predsednica revizijske komisije. Ima dolgoletne in bogate izkušnje s področja korporativnega upravljanja družb, prodaj in vrednotenja kapitalskih naložb.
2. **Anton Guzej**, univ. dipl. ekon., upokojenec, zadnja funkcija, ki jo je opravljal, je bila izvršni direktor uprave Nove KBM za področje poslovanja z gospodarskimi družbami. Ima izkušnje s področja bančništva, financ in komerciale. Ima izkušnje z delovanjem v nadzornih svetih, trenutno je član nadzornega sveta družbe Dars d.d.
3. **Zlatko Vili Hohnjec**, univ. dipl. ekon., upokojenec, od leta 1996 do 21. 4. 2021 samostojni podjetnik, ki je vodil številne večje stečajne postopke, postopke prisilne poravnave ter prestrukturiranje družb. V preteklosti je bil zaposlen v družbi Terme Olimia, d.d. kot vodja gospodarskega sektorja (1979 – 1984), bil pa je tudi generalni direktor Radenske, d. d. (2002 - 2007). Kandidat ima izkušnje s članstvom v nadzornih svetih, od septembra 2017 je član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije v družbi Terme Olimia, d.d., od oktobra 2020 je član nadzornega sveta in predsednik kadrovske komisije v družbi Istrabenz Turizem, d. d., od maja 2017 pa je tudi član nadzornega sveta in član revizijske komisije v SID banki, d. d., Ljubljana.
4. **Katarina Bovha**, mag. družboslovnih in gospodarskih ved, od leta 2019 sekretarka v kabinetu ministra, na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), na tem delovnem mestu je bila tudi v obdobju 15. 10. 2016 do 31. 7. 2018, ko je bila vodja službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na MGRT, pred tem je bila Kriminalistična inšpektorica specialistka na Ministrstvu za notranje zadeve, Policijska uprava Celje (med 1. 8. 2018 in 18. 10. 2018 ter v obdobju 15. 10. 2014 do 15. 10. 2016).

## 6. Izključitev manjšinskih delničarjev

Glavni delničar, ki ga sestavlja konzorcij delničarjev: Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d., Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Slovenske železnice, d.o.o. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.; predlaga skupščini, da sprejme naslednji 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 delnic ZATG, Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 28.330 delnic ZATG, Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 28.675 delnic ZATG, SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 168.480 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 delnic ZATG, od tega 2 delnici ZATG na podlagi 48.a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: »ZNVP-1«), je imetnik skupaj 693.482 delnic ZATG, kar v skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavlja 98,25 odstotni delež osnovnega kapitala Družbe.

*Vse delnice ZATG, ki niso v lasti Glavnega delničarja, to je 12.317 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 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 depotni 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 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. 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.*

#### **Utemeljitev:**

*Glavni delničar, ki ga sestavlja konzorcij delničarjev: Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d., Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Slovenske železnice, d.o.o. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., je skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 43. členom Statuta družbe zahteval sklic skupščine s točko Prenos delnic z oznako ZATG manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.*

*V skladu s 384. členom ZGD lahko skupščina delniške družbe na predlog delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe, sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. V skladu z določbami je določena in utemeljena primerna denarna odpravnina in predložena izjava banke, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice.*

\* \* \*

## 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](http://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](http://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](http://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 27.7.2021. 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 30.7.2021. 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](http://www.terme-olimia.com). Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [tajnistvo@terme-olimia.com](mailto: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 prekličajo.

### ***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.

