



Terme Olimia

TERME OLIMIA d. d.

Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24

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

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

ki bo **v torek, 28. 6. 2022 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 seznanitev skupščine s prisotnim notarjem**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- *za predsednico skupščine:* *Branka Neffat*
- *preštevalki glasov:* *Petra Bračič in
Martina Ternar*

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

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 2021 z mnenjem revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2021 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2021.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:

- a) Skupščina se seznaní z revidiranim Letnim poročilom družbe in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2021, 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 2021.*
- b) Skupščina se seznaní s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.*

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in Konsolidirano letno poročilo skupine Terme Olimia za leto 2021 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 2021. Ugotovil je, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je 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 prejemke se je upošteval tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države SDH d.d.

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 9.755.350,72 EUR, ostane nerazporejen.*
- b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.*

c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.

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 2021 prejela državno pomoč. V primeru, da bi družba delila dobiček za leto 2021, 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.

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je Letno poročilo družbe za leto 2021, 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 2021, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

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

Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Terme Olimia po predlogu uprave in nadzornega sveta, besedilo sprememb in dopolnitev statuta je v gradivu za delničarje skupščine. Spremembe in dopolnitve statuta so objavljene tudi na spletni strani družbe. Čistopis potrjenega besedila sprememb in dopolnitev statuta potrdi notar.

Utemeljitev:

Bistvene spremembe statuta se nanašajo na črtanje določb glede rezerv družbe, saj družbe ne oblikuje rezerv iz dobička, rezerv za lastne deleže ter statutarnih rezerv; ter za črtanje določb, ki se nanašajo na lastne delnice, saj družba nima lastnih delnic. Na novo je predviden način odstopa člana nadzornega sveta s funkcije, ter, da morata biti dva člana nadzornega sveta, predstavnik delničarjev. Na novo je tudi predvidena in postopkovno opredeljena izvedba skupščine s pomočjo elektronskih sredstev, t. i. elektronska skupščina.

Glede ostalih sprememb, gre za manjše redakcijske spremembe in dopolnitve, nekatere od njih so vnesene tudi zaradi bolj jasne opredelitve posameznih določil.

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za triletno obdobje od leta 2022 do leta 2024 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 2022, 2023, 2024, Auditor revizijska družba d.o.o.

Družba je izvedla postopek izbire s povabilom k oddaji ponudb revizijske družbe in izbrala Auditor revizijska družba d.o.o., ki izpolnjuje vse pogoje za revidiranje izkazov družbe.

Nadzorni svet ocenjuje, da je izbrana družba primerna in ima ustrezne reference za upravljanje revizij.

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, doplačilo za posebne naloge in povračila stroškov.

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 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 torej 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 letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej 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 letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 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 letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, 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 posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega

sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upošteva zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

4. Člani nadzornega sveta prejemajo 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.
5. 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, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
6. 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.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela dne 6. 11. 2013.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga 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.

V zadnjih letih je družba poslovala zelo dobro, postala je subjekt javnega interesa, njeno finančno stanje pa je izredno dobro.

Ker se višina namestil ni spreminjala že od leta 2013, glede na dobro poslovanje, nadzorni svet predlaga povišanje nadomestil za opravljanje funkcije.

* * *

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 pooblaščenca.

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 21. 6. 2022. 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 24. 6. 2022. 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 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 preklicajo.

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.



Terme Olimia
Terme Olimia d.d. | Zbirna Glasovna 24 | SI-3250 Podčetrtek