



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana  
☎ 01 43-96-370, e-pošta: [tajnistvo@notar-podgorsek.si](mailto:tajnistvo@notar-podgorsek.si)

opr. št.: SV 191/2024

## NOTARSKI ZAPISNIK

31. (enaintridesete) 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 četrtek, 29.02.2024 (devetindvajsetega februarja dvatisočštiriindvajset) ob 10:00 (deseti uri) v prostorih sedeža družbe Nebra d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana.-----

Sklic skupščine z gradivom je bil 21.02.2024 (enaindvajsetega februarja dvatisočštiriindvajset) pod ID 6047630 (šest-nič-štiri-sedem-šest-tri-nič) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe [www.term-olimia.com](http://www.term-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 predsednice 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 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindvetdeset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) delnic. Po drugem odstavku 48.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostih papirjih (ZNVP-1B, Uradni list RS, št. 43/19), se pri ugotavljanju števila delnic z glasovalnimi pravicami, ne upoštevata 2 (dve) delnici Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (KAD), ki jih je pridobila v skladu s petim odstavkom 48.a člena ZNVP-1B, in iz katerih KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic. Udeležene delnice predstavljajo 100 % (sto odstotkov) od 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindvetdesetih) delnic družbe z glasovalno pravico. Presečni dan za pravico do udeležbe na zasedanju je 22.02.2024 (dvaindvajsetega februarja dvatisočštiriindvajset). Nihče od udeležencev ni zahteval ugotavljanja istovetnosti prisotnih.-----

-----  
Direktor družbe je povedal, da uprava do zasedanja ni prejela nasprotnih predlogov. Po predlogu uprave je za glasovanje predlagal **sklep**:  
-----

- Izvoli se:-----

- za predsednico skupščine: Branka Neffat-----
- preštevalki glasov: Katarina Katja Šinkovec in Ankica Maksimović-----

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.  
-----

Direktor je ugotovil, da so vsi udeleženi delničarji glasovali za sprejem predlaganega sklepa in da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles soglasno sprejet. Besedo je predal predsednici skupščine Branki Neffat, ki se je delničarjem zahvalila za zaupanje. Povedala je, da bodo delničarji glasovali javno z dvigom rok. Podpisala je priloženi seznam udeležencev ter obvestila navzoče, da ga lahko pregledajo.  
-----

#### Druga točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

  
-----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa, ki ga je predlagala uprava in nadzorni svet. Popravila je očitno pisno napako v predlaganem sklepu glede oznake KDD (pravilno d.o.o. namesto napačno d.d.). Nato je otvorila razpravo. Po zaključku razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta, z glasovnico številka 1 (ena), predlagala **sklep**:  
-----

*Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia d.d. na dan 31.12.2022 (enaintridesetega decembra dvatisočdvaindvajset) znaša 11.065.248,48 (enajstmilijonovpetinšestdesettisočvestooseminštirideset 48/100) EUR in je med drugim sestavljen iz čistega dobička leta 2020 (dvatisočdvajset) v znesku 681.120,42 (šeststoenainosemdesettisočstodvajset 42/100) EUR, čistega dobička leta 2021 (dvatisočenaindvajset) v znesku 1.946.245,16 (enmilijondevetstošeststiridesettisočdvastopetinstirideset 16/100) EUR in čistega dobička leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) v znesku 1.312.058,20 (enmilijontristodvanajsttisočoseminpetdeset 20/100) EUR.*  
-----

*Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:*  
-----

- znesek v višini 3.939.423,78 (trimilijondevetstodevetintridesettisočštiristotriindvajset 78/100) EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2020 (dvatisočdvajset), 2021 (dvatisočenaindvajset) in 2022 (dvatisočdvaindvajset) se razporedi v druge rezerve iz dobička,  
-----
- del bilančnega dobička v višini 705.799,00 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset 00/100) EUR, ki izvira iz nerazporejenih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst), se nameni za izplačilo delničarjem (1,00 (ena 00/100) EUR bruto na delnico),  
-----
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.420.025,70 (šestmilijonovštiristodvajsettisočpetindvajset 70/100) EUR, ki izvira iz čistih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst), ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.  
-----



Bruto dividenda znaša 1,00 (ena 00/100) EUR na delnico, Dividende bo družba izplačala 15.3.2024 (petnajstega marca dvatisočštiriindvajset) in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.o.o. na dan 14.3.2024 (štirinajstega marca dvatisočštiriindvajset).

Iz priloženega poročila preštevalk glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka),
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset),
- število oddanih glasov za: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička soglasno sprejet.

Predsednica skupščine je ob 10:10 (deseti uri in deset minut) zaključila zasedanje.

Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala predsednica skupščine Branka 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. 2/07 – 49/23).

Priloge:

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

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Branka Neffat



Notar dr. Bojan Podgoršek





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	21.02.2024 09:15
Konec objave:	21.02.2034
ID objave:	6047630
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	TERME OLIMIA d.d.
Matična številka:	5090822000
Davčna številka:	26743922

## Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

**Telefonska pomoč in pogosta vprašanja**

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe



Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki

---

Copyright (C) 2024, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve





## Terme Olimia

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. člena statuta družbe TERME OLIMIA d.d. uprava družbe **preklicuje** 31. sklic redne seje skupščine, ki je bil objavljen na spletni strani AJPESA, dne, 07.02.2024, ID objave 6036440 ter na spletni strani družbe [www.terme-olimia.com](http://www.terme-olimia.com)

in ponovno sklicuje:

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

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

ki bo v **četrtek, 29. 2. 2024 ob 10.00 uri** na sedežu družbe Nebra d.o.o.,  
Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana  
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 predsednika skupščine:* *Branka Neffat*
- *preštevalki glasov:* *Katarina Katja Šinkovec in Ankica Maksimović*

*Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Bojan Podgoršek.*

- 2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**

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

*Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia d.d. na dan 31. 12. 2022 znaša 11.065.248,48 EUR in je med drugim sestavljen iz čistega dobička leta 2020 v znesku 681.120,42 EUR, čistega dobička leta 2021 v znesku 1.946.245,16 EUR in čistega dobička leta 2022 v znesku 1.312.058,20 EUR.*

*Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:*

- znesek v višini 3.939.423,78 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2020,2021 in 2022 se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- del bilančnega dobička v višini 705.799,00 EUR, ki izvira iz nerazporejenih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019, se nameni za izplačilo delničarjem (1,00 EUR bruto na delnico),
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.420.025,70 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

*Bruto dividenda znaša 1,00 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 15. 3. 2024 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 14. 3. 2024.*

\* \* \*

### 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.o.o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **22. 2. 2024**. 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 **25. 2. 2024**. 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](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 prekličijo.

### ***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.

Podčetrtek, 15. 2. 2024




Direktor:  
Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.



TERME OLIMIA, d.d.  
POČETRTEK, Zdraviliška cesta 24

## SEZNAM UDELEŽENCEV

Prijavljenih / prisotnih na 31. skupščini družbe dne 29 . 02. 2024

Z. št.	DELNIČAR zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	IME IN PRIIMEK Prebivališče ali sedež	ŠTEVILO delnic	% DELNIC v kapitalu z glasovalno pravico	PODPIS
1.	Republika Slovenija Gregorčičeva ulica 020 1000 Ljubljana	Marija Šeme Viška cesta 49A 1000 Ljubljana	473.795	67,13	
2.	Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	Marija Šeme Viška cesta 49A 1000 Ljubljana	174.997	24,79 %	
3.	SDH d.d. Mala ulica 5 1001 Ljubljana	Marija Šeme Viška cesta 49A 1000 Ljubljana	57.005	8,08 %	
	<b>SKUPAJ</b>		<b>705.797</b>	<b>100,00 %</b>	

Predsednica skupščine:  
Branka Neffat, univ.dipl.prav.



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

[www.terme-olimia.com](http://www.terme-olimia.com)  
info@terme-olimia.com  
+386 3 829 70 00



Matična številka: 5090822, Okrožno sodišče v Celju  
ID za DDV: SI26743922, Številka vložka: 1/01966/00  
Osnovni kapital: 5.890.494,07 €  
Predsednik nadzornega sveta: Zlatko Vili Hohnjec



Terme Olimia d.d.  
Zdraviliška cesta 24  
3254 Podčetrtek

31. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 29. februarja 2024

**ZADEVA:** Izid glasovanja za 2. točko dnevnega reda  
Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Od skupnega števila prisotnih glasov 705.797  
je glasovalo skupaj 705.797  
100 %

od tega:

**ZA**

705.797  
100 %

**VZDRŽANIH**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_%

**PROTI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_%

Podpis:

