



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, fax 01 43-96-375

opr. št.: SV 749/22

NOTARSKI ZAPISNIK

29. (devetindvajsete) 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 torek, 28.6.2022 (osemindvajsetega junija dvatisočdvaindvajset) ob 10:00 uri (deseti uri in nič minut) na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24 (štiriindvajset), v hotelu SOTELIA.-----

Sklic skupščine je bil dne 27.05.2022 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvaindvajset) pod ID 5451111 (pet štiri pet ena ena ena ena) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe www.terme-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 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 95,9369 % (petindevetdeset celih devettisočtristodevetinšestdeset 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 95,9372 (petindevetdeset, devettisočtristodvainsedemdeset) od 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdesetih) delnic družbe z glasovalno pravico. 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: Petra Bračič in Martina Terner

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Direktor je ugotovil, da nihče ni glasoval proti predlaganemu sklepu in da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles soglasno sprejet. Besedo je predal predsednici skupščine Branki Neffat, ki je ponovila ugotovitev o soglasnem sprejemu sklepa o izvolitvi delovnih teles in se delničarjem zahvalila za zaupanje. Povedala je, da bodo delničarji glasovali o nadaljnjih predlaganih sklepih z oddajanjem pisnih oštevilčenih glasovnic, ki so jih prejeli ob prihodu na zasedanje. Podpisala je priloženi seznam udeležencev ter obvestila navzoče, da ga lahko pregledajo.

Druha točka dnevnega reda: Seznani tev s/z:

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

Predsednica skupščine je povedala, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora objavljeni na strani 102 (stodve) letnega poročila. Direktor družbe Florjan Vasle je predstavil poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu. Predsednica skupščine je povedala, da je nadzorni svet potrdil letno poročilo. Nato je pozvala udeležence k razpravi.

Ker ni bilo razprave, je predsednica skupščine ugotovila, da se je skupščina seznanila:

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

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 (dvatisočenaindvajset) in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta -----

Predsednica skupščine je prebrala predloge sklepov, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet. Nato je otvorila razpravo o vseh sklepih, ki so predlagani pri tej točki dnevnega reda. ----

Po ugotovitvi da ni razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta, z glasovnico številka 1 (ena), predlagala **sklep**:-----

- a) *Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 (enaintrideseti december dvatisočenaindvajset) znaša 9.755.350,72 EUR (devetmilijonovsedemstopetdesettisočtristopetdeset evrov 72/100), ostane nerazporejen.*-----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset),-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 95,94 % (petindevetdeset celih štiriindevetdeset odstotka),-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset),-----
- število oddanih glasov za: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset) 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. -----

Nihče od udeležencev ni nasprotoval predlogu predsednice skupščine o skupnem glasovanju o predlogih sklepov b) in c). Predsednica skupščine je za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta, z glasovnico številka 2 (dve) predlagala **sklep**:-----

- b) *Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset) ter ji podeljuje razrešnico.*-----

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset),-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 95,94 % (petindevetdeset celih štiriindevetdeset odstotka),-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset),-----
- število oddanih glasov za: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset) 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 podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu soglasno sprejet. -----

Četrta točka dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve statuta družbe-----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa in seznaniла udeležence, da so spremembe in dopolnitve statuta, ki so priložene temu notarskemu zapisniku prejeli delničarji v gradivu za skupščino. Direktor je na kratko pojasnil predlagane spremembe statuta. Besedilo predlaganih sprememb je priloženo temu notarskemu zapisniku. Na poziv predsednice skupščine ni nihče od udeležencev zahteval glasnega branja celotnega besedila predlaganih sprememb. Nato je predsednica skupščine otvorila razpravo.-----

Po ugotovitvi da ni razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta, z glasovnico številka 3 (tri), predlagala **sklep**: -----

- *Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Terme Olimia d. d. 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.*-----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset),-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 95,94 % (petindevetdeset celih štiriindevetdeset odstotka),-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset),-----
- število oddanih glasov za: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset) 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 spremembi in dopolnitvi statuta družbe soglasno sprejet z večino 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov in pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. -----

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščne revizijske družbe-----

Predsednica skupščine je prebrala predlog nadzornega sveta in otvorila razpravo. -----

Po ugotovitvi da ni razprave je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu nadzornega z glasovnico številka 4 (štiri) predlagala **sklep**: -----

- Za pooblaščen revizijsko družbo za triletno obdobje od leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) do leta 2024 (dvatisočštiriindvajset) se imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.-----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset),-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 95,94 % (petindevetdeset celih štiriindevetdeset odstotka),-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset),-----
- število oddanih glasov za: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset) 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 imenovanju pooblaščen revizijske družbe soglasno sprejet.-----

Šesta točka dnevnega reda: Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij-----

Predsednica skupščine in direktor sta razložila predlog nadzornega sveta. Predsednica skupščine je odprla razpravo.-----

Po ugotoviti, da ni razprave je predsednica skupščine za glasovanje z glasovnico številka 5 (pet) po predlogu nadzornega sveta predlagala **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. (prvič) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR (dvestopetinsedemdeset evrov 00/100) bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % (osemdeset odstotkov) 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 % (petdeset odstotkov) 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 % (petinsedemdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.-----



2. (drugič) Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR (trinajsttisoč evrov 00/100) bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % (sedemintrideset celih pet odstotka) 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 % (petdeset odstotkov) 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 % (petdeset odstotkov) 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. (tretjič) 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 % (petdeset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaje zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge. -----
4. (četrtič) 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. (petič) 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. (šestič) 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 (sto) 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 (tri), ki ga je skupščina sprejela dne 6. 11. 2013 (šestega novembra dvatisočtrinajst). -----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 95,94 % (petindevetdeset celih štiriindevetdeset odstotka), -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset), -----
- število oddanih glasov za: 677.122 (šeststosedeminsedemdesettisočstodvaindvajset) 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 plačilih članom nadzornega sveta in njegovih komisij soglasno sprejet. -----

Predsednica skupščine je ob 10:40 (deseti uri in štirideset 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. 13/94 – 189/20). -----

Priloge: -----

- objava sklica na spletni strani AJ PES, -----



- podpisani seznam udeležencev,-----
- besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta,-----
- 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:	27.05.2022 10:30
Konec objave:	27.05.2032
ID objave:	5451111
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

Izberite izpostavo AJPES

Domov

Pooblaščenice uradne osebe

eRačuni

[Pogoji uporabe](#)

[Piškotki](#)

[Uporabne povezave](#)

[Kazalo](#)



Copyright (C) 2022, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

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 seznaniitev skupščine s prisotnim notarjem**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

- 2. Seznaniitev s/z:**

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2021 z mnenjem revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. 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 seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. 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 Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2021.
- 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 2021.

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.

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 d. d. 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.

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.

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.

* * *

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.termes-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.termes-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 pooblaščenici 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.

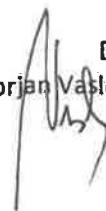
Pravica do obveščenosti

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.

Direktor:
Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.



Terme Olimia
Zdraviliška cesta 24 | SI-3254 Podčetrtek

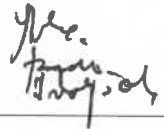
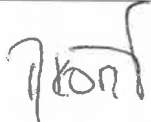
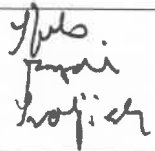
1



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

SEZNAM UDELEŽENCEV

Prijavljenih / prisotnih na 29. skupščini družbe dne 28 . 06. 2022

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	Špela Bizjak Svoltjšak Ulica bratov Učakar 80 Ljubljana	305.315	43,26 %	
2.	Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	Boris Čupeljić <i>Špela Bizjak Svoltjšak</i> Jelinčičeva ulica 10 Ljubljana (brez glasovalne pravice)	174.997	24,79 %	
3.	Slovenske železnice d.o.o. Kolodvorska 11 1506 Ljubljana	<i>Andreja Košir</i> <i>Triglavske ulice 20</i> <i>Ljubljana</i>	168.480	23,87 %	
4.	SDH d.d. Mala ulica 5 1001 Ljubljana	Špela Bizjak Svoltjšak Ulica bratov Učakar 80 Ljubljana	28.330	4,01 %	
	SKUPAJ		677.122	95,94 %	

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



Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Spremeni in dopolni se statut družbe kot sledi:

1. Spremeni se besedilo 2. člena statuta družbe, in sicer pri glavnih ciljih družbe se spremeni tretja alineja, na način, da se črta besedilo »socialnega« in doda novo besedilo »ekonomskega, družbenega«, kot sledi:

2.člen

Glavni cilji družbe so:

- maksimiranje vrednosti družbe,
- dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje,
- upoštevanje ekonomskega, družbenega in okoljskega vidika poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja.

2. V 4. členu se pri navedbi števila navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, med številkami doda znak ».«, kot sledi:

Osnovni kapital družbe znaša 5.890.494,07 (petmilijonovosemstodevetdeset-tisočštiristoštiriindevetdeset 07/100) EUR in je razdeljen na 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

3. V V. (petem) poglavju (Rezerve družbe) statuta družbe se črtajo 9., 10. in 11. člen:

Rezerve iz dobička

9. člen

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne deleže in statutarne rezerve ter druge rezerve iz dobička.

Rezerve za lastne deleže

10. člen

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic. Rezerve za lastne deleže se lahko oblikujejo tudi iz statutarne rezerv.



11. člen

Družba oblikuje poleg rezerv tudi statutarne rezerve.

Statutarne rezerve se oblikujejo v vrednosti 10 (deset) % osnovnega kapitala (do 5 (pet) % od preostanka letnega čistega dobička, dokler ne dosežejo v tem členu določene višine).

Nameni, za katere se lahko statutarne rezerve uporabijo, so:

- pridobitev lastnih delnic,
- pokrivanje čiste izgube poslovnega leta in prenesene izgube preteklih let,
- za preoblikovanje v osnovni kapital.

Dosedanji 12. člen sedaj postane 9. člen in ostali členi nadalje se ustrezno preštevilčijo.

4. V dosedanjem 12. členu (novi 9. člen) se doda besedilo člena, kot sledi:

v prvem stavku prvega odstavka se za besedilom »Druge rezerve iz dobička« doda beseda »lahko«, beseda »oblikuje« pa se zamenja z besedo »oblikujeta«. Pred besedilom »zneska čistega dobička poslovnega leta« se doda besedilo »v višini polovice«, za taistim besedilom pa se doda besedilo »ki ostane po uporabi le-tega za namene kot izhaja iz določil Zakona o gospodarskih družbah«.

V drugem stavku prvega odstavka se na začetku stavka, za črko »O« doda beseda »morebitnem«.

V drugem odstavku, se 2. alineja črta:

» - oblikovanje rezerv za lastne deleže «.

Celotno besedilo tega člena s spremembami odslej glasi:

Druge rezerve iz dobička

9.člen

Druge rezerve iz dobička lahko oblikujeta uprava in nadzorni svet ob sprejemu letnega poročila v višini polovice zneska čistega dobička poslovnega leta, ki ostane po uporabi le-tega za namene kot izhaja iz določil Zakona o gospodarskih družbah v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom. O morebitnem dodatnem oblikovanju drugih rezerv iz dobička, v višini 50% preostanka čistega dobička tekočega leta (ki ostane po uporabi le-tega za pokrivanje izgube in oblikovanje rezervnih skladov, predpisanih z zakonom), odloča skupščina sklepom o uporabi bilančnega dobička.

Druge rezerve iz dobička se uporabijo za:

- pokrivanje izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz čistega dobička tekočega leta,
- katerekoli druge namene, o katerih odločata uprava in nadzorni svet.

5. V drugem stavku dosedanjega 13. člena (novi 10. člen) se na začetku drugega stavka beseda »dotedanji« zamenja z besedo »dosedanji«, kot sledi:

Dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino.



6. V 20. členu statuta družbe se v celoti črta besedilo:

»Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.«

7. V 21. členu statuta družbe se v celoti črta besedilo:

»LASTNE DELNICE

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama nizi s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon:

- *če je pridobitev lastnih delnic nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno škodo,*
- *za nagrajevanje uprave in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah,*
- *na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic v skladu z zakonom,*
- *za druge namene skladno z zakonom.«*

Dosedanji 22. člen sedaj postane 17. člen in ostali členi nadalje se ustrezno preštevilčijo.

8. V dosedanjem 22. členu (novi 17. člen) statuta družbe se v celoti črta besedilo 2. odstavka:

»V odsotnosti člana uprave, družbo zastopa njegov namestnik z enakimi pooblastili.«

9. V dosedanjem 23. členu (novi 18. člen) statuta družbe se za besedilom »Upravo« črta besedilo »in namestnika«, kot sledi:

18.člen

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

10. V dosedanjem 25. členu (novi 20. člen) statuta družbe se doda besedilo, kot sledi:

v prvi alineji se za besedilom »univerzitetna izobrazba« doda besedilo »oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)«.

V drugi alineji se za besedilom »na vodilnih« doda besedilo »ali vodstvenih«, ter za besedilom »delovnih mestih« doda besedilo »vsaj srednje velike družbe«.

Pred zadnjo alinejo, se doda nova, 4. alineja z besedilom »izkazuje neoporečnost (načelo fit&proper« in osebno integriteto«.

Celotno besedilo tega člena s spremembami odslej glasi:

20.člen

Direktor naj poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),



- najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih vsaj srednje velike družbe,
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
- izkazuje neoporečnost (načelo »fit&proper«) in osebno integriteto,
- morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

11. V dosedanjem 26. členu (novi 21. člen) statuta družbe se besedilo spremeni, kot sledi:

v prvem odstavku prvega stavka se za besedilom »in vodenja« doda beseda »poslov«.

V prvi alineji prvega odstavka se za besedilom »sprejme in posreduje nadzornemu svetu v obravnavo in potrditev letno poročilo« doda besedilo »skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki bo predložen skupščini«.

Za prvo alinejo prvega odstavka se doda nova, 2. alineja z besedilom »sprejme strategijo oz. strateški načrt družbe in ga posreduje nadzornemu svetu v potrditev«.

V tretji alineji prvega odstavka se beseda »letni« zamenja z besedo »poslovno finančni«, ter namesto besede »poslovanja« se doda besedilo »družbe in ga posreduje nadzornemu svetu v potrditev«.

V drugem odstavku se črta besedilo prve alineje:

»pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička«

in se nadomesti z besedilom: »pripravi informacije o zadevah družbe, strokovna gradiva in sklepe iz pristojnosti skupščine«.

Celotno besedilo tega člena s spremembami odslej glasi:

21. člen

Direktor odloča o vseh vprašanjih organizacije in vodenja poslov družbe, zlasti pa:

- sprejme in posreduje nadzornemu svetu v obravnavo in potrditev letno poročilo, skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki bo predložen skupščini ter druge splošne akte,
- sprejme strategijo oz. strateški načrt družbe in ga posreduje nadzornemu svetu v potrditev,
- sprejme poslovno finančni načrt družbe in ga posreduje nadzornemu svetu v potrditev,
- nadzornemu svetu poroča o poslovanju družbe,
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta,
- lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti družbe,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

V razmerju do skupščine ima direktor naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravi informacije o zadevah družbe, strokovna gradiva in sklepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,

- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

12. V dosedanjem 27. členu (novi 22. člen) statuta družbe se doda besedilo, kot sledi:

v prvi alineji se za besedilom »ustanovitev novih podjetij, pridobivanje« doda vejica in se besedilo »in odsvojitve« zamenja z besedilom »odtujevanje in obremenjevanje poslovnih«. V drugem delu stavka prve alineje pa se beseda »odsvojitve« zamenja z besedo »odtujevanje«.

V drugi alineji se beseda »odsvojitve« zamenja z besedo »odtujevanje«.

V četrti alineji se za besedilom »najemanje posojil« doda znak »/« in beseda »kreditov«, za besedilo »in dajanje« pa se doda beseda »posojil« in znak »/«.

V sedmi alineji se beseda »dodelitev« črta in zamenja z besedilom »podelitev in preklic«.

Celotno besedilo tega člena s spremembami odslej glasi:

22.člen

Direktor potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:

- ustanovitev novih podjetij, pridobivanje, odtujevanje in obremenjevanje poslovnih deležev oziroma delnic ter pridobivanje, odtujevanje in ukinitve družb in obratov, ki posamič ali skupno presegajo 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe,
- pridobivanje, odtujevanje in bremenitev nepremičnin, ki posamič ali skupno presegajo 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe,
- ustanovitev ali ukinitve poslovalnic in podružnic, ki posamič ali skupno presegajo 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe,
- najemanje posojil/kreditov in dajanje posojil/kreditov, ki posamič ali skupno presegajo znesek 10 (deset)% osnovnega kapitala družbe v enem poslovnem letu,
- investicije, ki niso zajete v letnih predračunskih sredstvih, če povezani stroški nakupa posamično presegajo 1 (en) % osnovnega kapitala družbe ali skupaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe v enem poslovnem letu,
- določitev splošnih načel poslovne politike,
- podelitev in preklic prokure.

13. V dosedanjem 31. členu (novi 26. člen) statuta družbe se doda novo besedilo, kot sledi:

za besedilom »Ta določba velja dokler« se zbriše besedilo »je v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS 42/93)« in nadomesti z besedilom »veljajo oziroma se za družbo uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določajo tako sestavo.«




Celotno besedilo tega člena s spremembami odslej glasi:

26.člen

2 (dva) člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev. Ta določba velja dokler veljajo oziroma se za družbo uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določajo tako sestavo.

14. V dosedanjem 32. (dvaintridesetem) členu (novi 27. člen) statuta družbe se na začetku stavka doda beseda »Člane«, kot sledi:

27.člen

Člane nadzornega sveta imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev.

15. V dosedanjem 33. členu (novi 28. člen) statuta družbe se za prvim odstavkom doda, novi, 2. odstavek, kot sledi:

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta le z odpovednim rokom, ki traja 2 meseca. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z iztekom odpovednega roka. Skupščina lahko pred iztekom odpovednega roka imenuje namesto člana, ki je podal odstopno izjavo, novega člana nadzornega sveta. Takrat funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil z odpovednim rokom, preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer le v primeru hujše dlje časa trajajoče bolezni ali poškodbe ali drugega podobnega razloga, ki mu objektivno preprečuje udeležbo na sejah nadzornega sveta.«

16. V dosedanjem 36. členu (novi 31. člen) statuta družbe se v drugem delu stavka črta besedilo »vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev«, in se nadomesti z besedilom »od tega vsaj dva člana, predstavnika delničarjev«, kot sledi:

31.člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega vsaj dva člana, predstavnika delničarjev.

17. V dosedanjem 40. členu (novi 35. člen) statuta družbe se za 5. alinejo doda novo besedilo, kot 6. in 7. alineja, kot sledi:

- » - obravnava in potrdi strategijo oz. strateški načrt družbe,
- obravnava in potrdi poslovno finančni načrt družbe «.



Celotno besedilo tega člena s spremembami odslej glasi:

35.člen

Pristojnosti nadzornega sveta so:

- nadzira vodenje poslov družbe,
- imenuje in odpokliče direktorja,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
- preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo direktorja,
- pripravi pisno poročilo skupščini o preveritvi letnega poročila direktorja skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička in zavzema stališča do revizijskega poročila,
- obravnava in potrdi strategijo oz. strateški načrt družbe,
- obravnava in potrdi poslovno finančni načrt družbe,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- da pri določitvi prejemkov uprave (plača in povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost – delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležba v dobičku, odpravnina in drugi prejemki) poskrbi za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov,
- lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe in to ne stori direktor predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.

18. V dosedanjem 41. členu (novi 36. člen) statuta družbe se na koncu stavka črta beseda »družbe«, kot sledi:

36.člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

19. V dosedanjem 44. členu (novi 39. člen) statuta družbe se v drugem stavku beseda »poslovodstva« črta in nadomesti z besedo »uprave«, kot sledi:

39.člen

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet)% osnovnega kapitala družbe. Če delničarji od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.



20. V dosedanjem 45. členu (novi 40. člen) statuta družbe se besedilo spremeni, kot sledi:

v prvem stavku drugega odstavka se beseda »presečni dan« črta.

V tretjem odstavku se beseda »četrtga« zamenja z besedo »sedmega«, ter na koncu odstavka doda besedilo »(presečni dan)«.

Celotno besedilo drugega in tretjega odstavka tega člena s spremembami odslej glasi:

Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno napove svojo udeležbo na skupščini. V kolikor delničar ne izpolni pogoja iz prejšnjega stavka izgubi pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

21. V dosedanjem 46. členu (novi 41. člen) statuta družbe se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, kot sledi:

»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- *tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,*
- *družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,*
- *tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,*
- *tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,*
- *tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.*

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

22. V dosedanjem 54. členu (novi 49. člen) statuta družbe se besedilo spremeni, kot sledi:

v drugem stavku prvega odstavka se pred besedilom »za izplačilo direktorju« doda beseda »ter«, na koncu stavka pa se črta besedilo »ter za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne in športne namene« in se nadomesti z besedilom »če slednje dopušča zakon«.

Celotno besedilo tega člena s spremembami odslej glasi:

49.člen

Skupaj z letnim poročilom mora direktor posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje ter za izplačilo direktorju, če slednje dopušča zakon.

Bilančni dobiček se lahko prenese tudi v naslednje leto.

Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.



Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

29. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 28. junij 2022

ZADEVA: Izid glasovanja za 3. točko dnevnega reda

Uporaba bilančneje obliče za leto 2021

GLASOVNICA ŠTEVILKA:

1

Od skupnega števila prisotnih glasov

677.122

je glasovalo skupaj

677.122

100 %

od tega:

ZA

677.122

100 %

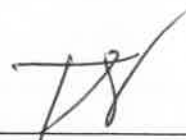
VZDRŽANIH

 %

PROTI

 %

Podpis:



Belačič





Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

29. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 28. junij 2022

ZADEVA: Izid glasovanja za 3. točko dnevnega reda

Podelitev razrešnice upravi in NS

GLASOVNICA ŠTEVILKA: 2

Od skupnega števila prisotnih glasov 677.122

je glasovalo skupaj 677.122

100 %

od tega:

ZA

677.122

100 %

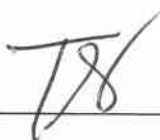
VZDRŽANIH

_____ %

PROTI

_____ %

Podpis:


Blažič





Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

29. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 28. junij 2022

ZADEVA: Izid glasovanja za 4. točko dnevnega reda

Spremembe in dopolnitve statuta družbe

GLASOVNICA ŠTEVILKA: 3

Od skupnega števila prisotnih glasov 677.122

je glasovalo skupaj 677.122

100 %

od tega:

ZA

677.122

100 %

VZDRŽANIH

_____ %

PROTI

_____ %

Podpis:







Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

29. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 28. junij 2022

ZADEVA: Izid glasovanja za 5. točko dnevnega reda

Imenovanje pooblaščenice revizijske družbe

GLASOVNICA ŠTEVILKA:

4

Od skupnega števila prisotnih glasov 677.122

je glasovalo skupaj 677.122

100 %

od tega:

ZA

677.122

100 %

VZDRŽANIH

 %

PROTI

 %

Podpis:


Blatnik





Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

29. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 28. junij 2022

ZADEVA: Izid glasovanja za 6. točko dnevnega reda

Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij

GLASOVNICA ŠTEVILKA:

5

Od skupnega števila prisotnih glasov

677.122

je glasovalo skupaj

677.122

100 %

od tega:

ZA

677.122

100 %

VZDRŽANIH

 %

PROTI

 %

Podpis:

