



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 27.06.2018

## POROČILO O POTEKU

**26. seje skupščine družbe Terme Olimia d.d.  
ki je bila v torek, 26.06.2018 ob 10:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.799	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	589.725	83,55
Pooblaščenec zastopal na skupščini	203.329	34,48

Lastniški deleži v družbi Terme Olimia d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 4,01 %
- Kapitalska družba, d.d. 24,79 %

### Dnevni red

**1.) Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem**

**Sklep 1.1.** Izvoli se:

- Za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ.dipl.prav.
- Preštevalki glasov: Mojca Šantek in Martina Ternier
- Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar g. Srečko Gabrilo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

**2.) a) Seznanitev s poročili**

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

za:

proti:

**Sklep 2. b)** Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017  
Ugotovi se, da na dan 31. 12. 2017 bilančni dobiček znaša 5.584.156,85 EUR.

Bilančni dobiček se v skladu z dividendno politiko družbe Terme Olimia d.d., za obdobje od leta 2016 do 2020, ki je bila sprejeta na seji NS dne 10. 11. 2016, v povezavi z investicijami v teku, ne deli.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 70,20%	proti: 29,80%
----------------------	------------	---------------

**Sklep 2. c)** Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe  
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

### 3.) Spremembe dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe

**Sklep 3. a)** Dopolni se dejavnost družbe

Dejavnost družbe se dopolni:

- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

**Sklep 3. b)** Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Spremeni in dopolni se statut družbe kot sledi:

Za 1. (prvim) členom statuta družbe se doda II. Poglavje in novi člen:

#### II. GLAVNI CILJI DRUŽBE

Glavni cilji družbe so:

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

Dopolni se 2. (drugi) člen statuta družbe tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

V 13. (trinajstem) členu statuta družbe se črta v zadnjem stavku besedilo:

"V Uradnem listu RS, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno."

Za 23. (triindvajsetim) členom statuta družbe se doda nov 24. (štiriindvajseti) člen, ki glasi:

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

- univerzitetna izobrazba,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
- morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018

**Sklep 4.1.** Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 se imenuje družbo RATING d.o.o., Gosposka ulica 7, 3000 Celje.

SDH glas.: **ZA**

za: 75,00%

proti: 25,00%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3904114>

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

