



Datum: 3. 7. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**32. skupščine družbe TERME OLIMIA, d. d.**  
**ki je bila 2. 7. 2024 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.797	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	705.797	100,00
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	705.797	100,00

Lastniški deleži v družbi TERME OLIMIA d.d.:

- SDH, d.d.	(8,0767%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(67,1289%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(24,7942%)

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 1.1**

Izvoli se:

- za predsednico skupščine: Branka Neffat
- za preštevalki glasov: Petra Bračič in Martina Turner. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Seznanitev s/z poročili**

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2023 z mnenji revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2023 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2023.

**Predlog sklepa 2.1**

*Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2023, z mnenji 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 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNAVITEV</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-------------------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih le-ti za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNAVITEV</b>	PROTI: 100,00%
--------------------------	-------------------	----------------

## 3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

### Predlog sklepa 3.1

Skupščina ugotovi, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia, d. d., na dan 31. 12. 2023 znaša 13.208.182,34 EUR in je sestavljen iz:

- prenesenega čistega dobička preteklih let do vključno leta 2019 v znesku 7.125.342,28 EUR
- prenesenega čistega dobička leta 2020 v znesku 681.120,42 EUR,
- prenesenega čistega dobička leta 2021 v znesku 1.946.245,16 EUR,
- prenesenega čistega dobička leta 2022 v znesku 1.312.058,20 EUR ter
- preostanka čistega dobička leta 2023 po razporeditvi uprave in nadzornega sveta v znesku 2.143.416,28 EUR.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 3.2

Skupščina se seznani, da je bil s sklepom na 31. seji skupščine družbe Terme Olimia, d. d., dne 29. 2. 2024, bilančni dobiček za leto 2022 v znesku 11.065.248,48 EUR razporejen na naslednji način:

- znesek v višini 3.939.423,78 EUR, ki predstavlja čisti dobiček let 2020, 2021 in 2022, se je razporedil 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 je namenil za izplačilo delničarjem,
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.420.025,70 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019, je ostal nerazporejen kot preneseni dobiček.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 3.3

Skupščina glede na ugotovitve v točkah 3.1. in 3.2. odloči, da se preostanek bilančnega dobička Terme Olimia, d. d., za leto 2023, ki na dan sklica te skupščine znaša 8.562.959,56 EUR, uporabi na naslednji način:

- znesek v višini 2.143.416,28 EUR, ki predstavlja preostanek čistega dobička leta 2023 po razporeditvi

uprave in nadzornega sveta, se razporedi v druge rezerve iz dobička,

- znesek v višini 1.764.497,5 EUR, ki izvira iz nerazporejenih dobičkov preteklih let do vključno 2019, se nameni za izplačilo delničarjem (2,50 EUR bruto na delnico),
- preostanek bilančnega dobička v višini 4.655.045,78 EUR, ki izvira iz nerazporejenih dobičkov preteklih let do vključno 2019, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Bruto dividenda znaša 2,50 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala dne 2. 9. 2024 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d. d., na dan 1. 9. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 4.) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2023

##### Predlog sklepa 4.1

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

##### Predlog sklepa 4.2

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 5.) Politika prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d. d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia

##### Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznani s *Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d. d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia.*

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNAVITEV</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-------------------	-------------	--------------

#### 6.) Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij

##### Predlog sklepa 6.1

*Člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačilo sejnine, plačilo za opravljanje funkcije in povračila stroškov.*

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 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 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 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

15.500 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/naměstnik 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 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 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.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejin 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.
5. 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 5, ki ga je skupščina sprejela dne 28. 6. 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>
--------------------------	--------------

## 7.) Sprememba dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe Terme Olimia d. d.

### Predlog sklepa 7.1

Dejavnost družbe se dopolni: 35.119 – *Druga proizvodnja električne energije*

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%
--------------------------	-----------	-------------

## Predlog sklepa 7.2

*Skupščina potrdi spremembo statuta družbe Terme Olimia d. d. po predlogu uprave in nadzornega sveta, na način, da se v III. Poglavju »Dejavnosti družbe« se v 3. členu doda nova dejavnost družbe in sicer pod zaporedno številko 10. se doda dejavnost 35.119 – Druga proizvodnja električne energije, zaporedne številke ostalih dejavnosti se ustrezno preštevilčijo. Celotno besedilo spremenjenega člena je v dodatnem gradivu za delničarje skupščine.*

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 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: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica sektorja Finance in turizem

