



Datum: 28. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
33. skupščine družbe TERME OLIMIA d.d.
ki je bila 25. 7. 2025 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.797	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	705.797	100,0000
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	705.797	100,0000

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

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsednico skupščine: Branka Neffat
- preštevalki glasov: Mirjana Romih, Martina Turner

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev s/z poročili

Seznanitev s/z:

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2024 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 2024 in

- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2024.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2024, 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 2024.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024

Predlog sklepa 3.1

Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia, d. d., na dan 31. 12. 2024 znaša 7.331.460,41 EUR in je sestavljen iz:

- nerazporejenih čistih dobičkov preteklih let v višini 4.649.510,50 EUR,
- nerazporejenega dobička za leto 2024 v znesku 2.681.949,91 EUR.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2024 se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 1.249.264,23 EUR, se nameni za izplačilo delničarjem (1,77 EUR bruto na delnico),
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.082.196,18 EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.

Bruto dividenda znaša 1,77 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 2. 9. 2025 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 1. 9. 2025.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2024

Predlog sklepa 4.1

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2024 ter ji podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.2

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe

Predlog sklepa 5.1

Za pooblaščen revizijsko družbo za triletno obdobje od leta 2025 do leta 2027 se imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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

Predlog sklepa 6.1

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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

7.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d.

Predlog sklepa 7.1

Skupščina ugotovi, da se bo dne 10. 9. 2025 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

1. *Irma Frelj*
2. *Anton Guzej*
3. *Zlatko Hohnjec*
4. *Katarina Bovha*

Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 11. 9. 2025:

1. *Irma Frelj*
2. *Miha Resman*
3. *Tomaž Vesel*
4. *Sabina Sobočan*

Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje:

- *Franc Čepin*
- *Cvetka Jančič*

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

