



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.07.2014

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK ki je bila v ponedeljek, 30.6.2014 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 473.234 glasov družbenikov, kar predstavlja 80% vseh delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	473.234	80,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini (SDH)	28.330	4,79

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: Martina Turner, Verica Počivavšek.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Srečko Gabrilo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Sklep 2.1. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Olimia d.d. za leto 2013 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju n nadzornemu svetu družbe.

SDH glas.: /

za:

proti:

Sklep 2.2. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2013

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Soglasje skupščine za začetek postopka združitve družb Terme Olimia d.d. in Terme Olimia Bazeni d.d..

Sklep 3.1. Skupščina družbe Terme Olimia d.d. soglašaja z začetkom postopka združitve družb Terme Olimia d.d. in Terme Olimia bazeni d.d. za namen skupne prodaje na način, da se družba Terme Olimia bazen d.d. pripoj k družbi Terme Olimia d.d. in nalaga

poslovodstvu družbe Terme Olimia d.d., da izvede vse potrebne aktivnosti v zvezi s pripojitvijo tako, da se najkasneje do 15.9.2014 izvede skupščina družbe Terme Olimia d.d., ki bo odločala o soglasju za pripojitev.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014

Sklep 4.1. Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2014 se imenuje družbo ABC REVIZIJA, družbo za revizijo in sorodne storitve d.o.o., PE PTUJ, Osojinikova 3, 2250 Ptuj.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

AJPES:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1638531>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK ki je potekala dne 30.6.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03