



Datum: 02.07.2015

**POROČILO O POTEKU**  
**22. seje skupščine družbe TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK**  
**ki je bila v sredo, 1.7.2015 ob 12:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 589.380 glasov družbenikov, kar predstavlja 83,5 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.799	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	589.380	83,5
Pooblaščenec zastopal na skupščini	203.327	34,5

Lastniški deleži v družbi TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK :

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

**Dnevni red****1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine: predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem****Sklep 1.1.** Izvoli se:

- za predsednico skupščine: Branka Neffat
- preševalki glasov: Martina Terner in Mirjana Romih;

Vabljeni notar: Srečko Gabrilo

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**2.) Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Olimia d.d. za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe****Sklep 2.1.** V skladu z 294. členom ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeljuje razrešnicoSDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 2.2.** Ugotovi se, da na dan 31.12.2014 bilančni dobiček znaša 4.406.848,93 EUR.

Bilančni dobiček se razporedi:

- del dobička v višini 155.275,78 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend
- del dobička v višini 4.251.573,15 EUR ostane nerazporejen

Bruto dividenda znaša 0,22 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.10.2015. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,98%

proti: 0,02%

### 3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

**Sklep 3.1.** Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2015 se imenuje družba ABC Revizija, Ptuj.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

### 4.) Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta (Predlog sklepov delničarja NOVA KBM)

**Sklep 4.1.** 1. Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče g. Antona Guzeja s funkcije člana nadzornega sveta družbe Terme Olimia, d.d.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 4.2.** 2. Skupščina za novega nadomestnega člana nadzornega sveta izvoli go. mag. Sabino Župec Kranjc, kateri prične mandatna doba teči z dnem sprejema tega sklepa na skupščini in traja do poteka preostalega mandata odpoklicanega člana nadzornega sveta.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik skupščine družbe Terme Olimia, d.d.:  
<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2292769>

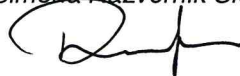
## IZJAVA

### 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 1.7.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

*Simona Razvornik Škofič*



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

pp   
Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

