



Datum: 01.07.2019

## POROČILO O POTEKU

### 26. seje skupščine družbe TERME OLIMIA d.d. ki je bila v petek, 28.06.2019 ob 13:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.799	100,00
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. 4,0139 %
- 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, Martina Terner

Seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 2.) a) Seznanitev s poročili

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2018; 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 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

Točka 2.a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ni glasovalo.

**b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018**

**Sklep 2.3.** Ugotovi se, da na dan 31.12.2018 bilančni dobiček znaša 6.752.298,37 EUR.

Bilančni dobiček se uporabi:

- del dobička v znesku 1.164.568,35 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.587.730,02 EUR ostane nerazporejen.

Bruto dividenda znaša 1,65 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 27.9.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 26.9.2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 75,02%

proti: 24,98%

**c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta**

**Sklep 2.4.** V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe**

**Sklep 3.1.** Za pooblaščenega revizijsko družbo za triletno obdobje od leta 2019 do leta 2021 se imenuje družba Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj.

SDH glas.: **ZA**

za: 75,02%

proti: 24,98%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4379463>

**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.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.  
LJUBLJANA 03

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva

