



Datum: 30. 8. 2023

POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe TERME OLIMIA d. d.
ki je bila 29. 8. 2023 ob 11. 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	537.317	76,1291

Lastniški deleži v družbi TERME OLIMIA d. d.:

- SDH, d. d.	(8,0767%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(43,2581%)
- 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
- preštevalki glasov: Petra Bračič in Martina Terner

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

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

2.) Seznanitev s poročili

Skupščina se seznanila s/z:

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2022 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 2022 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2022.

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 2022, 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 2022.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.

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

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2022

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe Terme Olimia d. d., ki na dan 31. 12. 2022 znaša 11.065.248,48 EUR, ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 23,87%	PROTI: 76,13%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2022 ter ji podeljuje razrešnico.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.

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: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

