



Datum: 1. 3. 2024

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe TERME OLIMIA d.d.
ki je bila 29. 2. 2024 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.797	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	705.797	100,00
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	705.797	100,00

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

Izvoli se: za predsednika skupščine: Branka Neffat, preštevalki glasov: Katarina Katja Šinkovec in Ankica Maksimović

Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Bojan Podgoršek

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

2.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022

Predlog sklepa 2.1

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia d.d. na dan 31. 12. 2022 znaša 11.065.248,48 EUR in je med drugim sestavljen iz nerazporejenih čistih dobičkov za leto 2020 v znesku 681.120,42 EUR, za leto 2021 v znesku 1.946.245,16 EUR in za leto 2022 v znesku 1.312.058,20 EUR.

Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:

- znesek v višini 3.939.423,78 EUR, ki predstavlja nerazporejeni čisti dobiček za poslovna leta 2020,2021 in 2022 se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- del bilančnega dobička v višini 705.799,00 EUR, ki izvira iz nerazporejenih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019, se nameni za izplačilo delničarjem (1,00 EUR bruto na delnico),
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.420.025,70 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Bruto dividenda znaša 1,00 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 15. 3. 2024 in sicer

delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d. o. o., na dan 14. 3. 2024.

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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

