



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.08.2020

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe TERME OLIMIA d.d. ki je bila v četrtek, 27.08.2020 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.799	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	605.171	85,74
Pooblaščenec zastopal na skupščini	203.329	33,59

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 preštevalk glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem

Sklep 1.1. Izvoli se predsednico skupščine: Branko Nefat in preštevalki glasov: Mojca Šantek in Martina Terner. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z:

- revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2019 z mnenjem revizorja

- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2019

- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2019 in

- politiko prejemkov članov organov vodenja v skupini Terme Olimia.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2019, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2019

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019.

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.3. Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v skupini Terme Olimia.

SDH glas.: **seznanitev**

3.) Seznamitev s poročilom o upravljanju s tveganji iz naslova pandemije Covid-19

Sklep 3.1. Skupščina se seznani s poročilom o upravljanju s tveganji iz naslova pandemije Covid-19, kar se vključit v zapisnik skupščine.

SDH glas.: **seznanitev**

4.) Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta

Sklep 4.1. Članom nadzornega sveta se za 30 % znižajo prejemki, ki jih prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu, in sicer od 1.3.2020 do 31.5.2020, to je do vključno datuma, s katerim je bila epidemija v Republiki Sloveniji preklicana. Znižanje ne velja za povračilo stroškov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100 %

proti:

5.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

Sklep 5.1. Ugotovi se, da na dan 31.12.2019 bilančni dobiček znaša 7.129.172,98 EUR in ostane nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Sklep 6.1. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 6.2. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

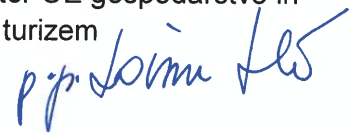
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04