



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.08.2021

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe TERME OLIMIA d.d. ki je bila v torek, 03.08.2021 ob 13:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.797	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	693.503	98,26
Pooblaščenec zastopal na skupščini	496.325	71,57

Lastniški deleži v družbi TERME OLIMIA d.d. :

- Republika Slovenija 41,5130 %
- 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 prisotnim notarjem

Sklep 1.1. Izvoli se:

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

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev s/z:

- revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020 z mnenjem revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2020 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2020.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020, 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 2020.

Sklep 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 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Sklep 3.1. Ugotovi se, da na dan 31. 12. 2020 bilančni dobiček znaša 7.810.624,55 EUR in ostane nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Kristjan Verbič je v imenu Vseslovensko združenje malih delničarjev, napovedal tožbo za izpodbijanje sklepa, sprejetega pri tretji točki dnevnega reda.

4.) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Sklep 4.1. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.2. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d.

Sklep 5.1. Skupščina ugotovi, da se bo dne 10. 9. 2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

1. Bernarda Babič
2. Tadeja Čelar
3. Zlatko Vili Hohnjec
4. Marko Tišma

Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 11. 9. 2021.

1. Irma Frelj
2. Anton Guzej
3. Zlatko Vili Hohnjec
4. Katarina Bovha

Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje:

- Ivan Pelc
- Cvetka Jančič

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Izključitev manjšinskih delničarjev

Sklep 6.1. Glavni delničar, ki ga sestavlja konzorcij delničarjev: Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d., Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Slovenske železnice, d.o.o. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.; predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Glavni delničar družbe TERME OLIMIA d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, (v nadaljevanju »Družba«), ki ga sestavlja konzorcij delničarjev: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 292.998 delnic ZATG, Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 28.330 delnic ZATG, Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 28.675 delnic ZATG, SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 168.480 delnic ZATG in KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (konzorcij delničarjev v nadaljevanju skupaj: »Glavni delničar«), ki je imetnica 174.999 delnic ZATG, od tega 2 delnici ZATG na podlagi 48.a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: »ZNVP-1«), je imetnik skupaj 693.482 delnic ZATG, kar v skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavlja 98,25 odstotni delež osnovnega kapitala Družbe.

Vse delnice ZATG, ki niso v lasti Glavnega delničarja, to je 12.317 delnic ZATG, se prenesejo na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »REPUBLIKA SLOVENIJA«) proti plačilu denarne odpravnine, v skladu s 4. odstavkom tega sklepa, upravičencem, navedenim v 5. odstavku tega sklepa.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic ZATG v sodni register se vseh 12.317 delnic ZATG v lasti manjšinskih delničarjev prenese na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA. Glavni delničar bo na podlagi vpisa sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev Družbe v sodni register podal zahtevo Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. (v nadaljevanju: »KDD«) za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, poleg tega pa bo delničar REPUBLIKA SLOVENIJA zagotovil denarno odpravnino za račun vseh manjšinskih delničarjev, vse to v skladu z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1.

Glavni delničar upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa za prenos delnic manjšinskih delničarjev ponuja denarno odpravnino v višini 27,50 EUR za vsako delnico ZATG, ki je enaka ceni v prevzemni ponudbi za delnice družbe TERME OLIMIA d.d., katere izid je bil v časniku Delo objavljen 13.05.2021. Denarno odpravnino bo v svojem imenu in za svoj račun v celoti zagotovil delničar REPUBLIKA SLOVENIJA.

Če na delnicah ZATG v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. Če so na delnicah ZATG kakršne koli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic ZATG na delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja, vse to v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1.

Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa takoj po vpisu tega sklepa o prenosu delnic ZATG v sodni register. Glavni delničar je predložil tudi izjavo s strani Nove Kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor (v nadaljevanju: »Banka«) s katero je Banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo ustrezna denarna odpravnina nakazana upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Kristjan Verbič je v imenu Vseslovensko združenje malih delničarjev, napovedal tožbo za izpodbijanje sklepa, sprejetega pri šesti točki dnevnega reda.

zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5164298>

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: Melita Malgaj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
04