



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.09.2014

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK ki je bila v ponedeljek, 22.9.2014 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	591.573	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	488.881	82,63
Pooblaščenec zastopal na skupščini	146.552	29,97

Lastniški deleži v družbi TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK :

- Slovenski državni holding, d.d. 4,79 %
- Kapitalska družba, d.d. 19,98 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem

Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se izvoli Branka Neffat, preštevalki glasov: Martina Ternar in Verica Počivavšek. Sej bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

2.) Pripojitev družbe Terme Olimia Bazeni d.d. k prevzemni družbi Terme Olimia, d.d.

Sklep 2.1. Skupščina delničarjev družbe Terme Olimia d.d. daje soglasje k pripojitvi družbe Terme Olimia bazeni d.d. k prevzemni družbi Terme Olimia d.d.. Presečni datum pripojitve je 31.12.2013 in je enak datumu revidiranih računovodskih izkazov družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi. Skupščina delničarjev potrdi poročilo uprav družb udeleženih v pripojitvi o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in o reviziji povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve revizijske hiše Revizijski center d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana in poročilo nadzornega sveta o pregledu pripojitve.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.2. Skupščina delničarjev družbe Terme Olimia d.d. daje soglasje k Predlogu Pogodbe o pripojitvi delniške družbe Terme Olimia bazeni d.d. k prevzemni družbi Terme Olimia d.d. Predlog pogodbe o pripojitvi je priloga in sestavni del tega sklepa. Pogodba o pripojitvi se sklene

v obliki notarskega zapisa. Prevezeta družba Terme Olimia bazeni d.d. prenese svoje celotno premoženje ter vse pravice in obveznosti na prevzemno družbo Terme Olimia d.d.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

3.) Povečanje osnovnega kapitala zaradi pripojitve

Sklep 3.1. Zaradi izvedbe pripojitve na podlagi pogodbe o pripojitvi, h kateri je skupščina dala soglasje s sklepom sprejetim pod 2. točko dnevnega reda, se osnovni kapital družbe poveča za izhodiščno višino 953.338,34 EUR oziroma za izhodiščno številko 114.229 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Končna višina povečanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo treba zaradi izvedbe pripojitve zagotoviti delničarjem prevzete družbe po 3. odstavku tega sklepa.

Povečanje osnovnega kapitala se opravi s stvarnim podjemom, katerega predmet je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzete družbe Terme Olimia bazeni d.d., ki ga bo družba pridobila na podlagi tretje točke pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.

Do novih delnic iz prvega odstavka tega sklepa so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic prevzete družbe na dan, ko bo KDD po 75. členu ZNVP opravila zamenjavo delnic zaradi izvedbe pripojitve. Vsak od njih je upravičen do takšnega števila delnic iz prvega odstavka tega sklepa, ki je enako številu delnic, katerih imetnik je na presečni dan izvedbe zamenjave po prejšnjem stavku, pomnoženem z menjalnim razmerjem, določenim v pogodbi o pripojitvi, in sicer za 1 kosovno delnico prevzete družbe dobi imetnik te delnice 0,2257 kosovne delnice prevzemne družbe. Kadar število delnic, izračunano po prejšnjem stavku, ni enako celemu številu, se zaokroži na prvo nižje celo število.

Nadzorni svet se pooblašča, da:

- uskladi določbe statuta družbe z izhodiščno višino povečanja osnovnega kapitala in izhodiščnim številom delnic iz prvega odstavka tega sklepa in
- da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe pripojitve po tretjem odstavku tega sklepa uskladi besedilo statuta s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz prvega odstavka tega sklepa.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

4.) Pooblastilo nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe Terme Olimia, d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev družbe lahko izvedla in vpisala v sodni register.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

5.) Sprememba statuta družbe

Sklep 5.1. Spremeni se 3. člen statuta družbe tako, da sedaj glasi:

"Osnovni kapital družbe znaša 5.890.519,11 (z besedo) evrov in je razdeljen na 705.802 (z besedo) navadni prosto prenosljivi kosovni delnici. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička (dividende)
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe:"

Skupščina delničarjev sprejme spremembo statuta pod to točko dnevnega reda z odložnim pogojem vpisa pripojitve v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Sprejem čistopisa in pooblastilo predsednici skupščine

Sklep 6.1. Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta in pooblašča predsednico skupščine za podpis čistopisa statuta.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1703197>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe TERME OLIMIA, d.d., PODČETRTEK ki je potekala dne 22.9.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Simona Razvornik Škofič



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

