



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.07.2016

## POROČILO O POTEKU

### 23. seje skupščine družbe TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK ki je bila v četrtek, 30.6.2016 ob 9:30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 605.169 glasov delničarjev, kar predstavlja 85,74 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.799	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	605.169	85,74
Pooblaščenec zastopal na skupščini	28.330	4,01

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

- Slovenski državni holding, d.d. 4,01 %
- Kapitalska družba, d.d. 24,79 %

#### Dnevni red

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

###### Sklep 1.1. Izvoli se:

Za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ. dipl. prav

Preštevalki glasov: Mojca Šantek

Mirjana Romih

Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Srečko Gabrilo.

SDH glas.:

za: 100,00%

proti: /

##### 2.) Seznanitev s poročili:

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.

Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

SDH glas.: **seznanitev**

za: /

proti: /

### Sklep 2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

**Sklep 2.2.1.** Ugotovi se, da na dan 31.12.2015 bilančni dobiček znaša 4.797.662,69 EUR.

Bilančni dobiček se razporedi:

- del dobička v višini 176.449,75 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,
- del dobička v višini 4.621.212,94 EUR ostane nerazporejen.

Bruto dividenda znaša 0,25 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.10.2016. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: **predlaga se, da se prvo glasuje o nasprotnem predlogu, ki je bil izglasovan**

za: /

proti: /

**SDH in KAD sta podala nasprotni predlog 2.2.1.** Ugotovi se, da na dan 31. 12. 2015 bilančni dobiček znaša 4.797.662,69 EUR.

Bilančni dobiček se razporedi kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 345.841,51 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,
- del bilančnega dobička v višini 4.451.821,18 EUR ostane nerazporejen.

Bruto dividenda znaša 0,49 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31. 10. 2016. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD - Centralno klirinški depotni družbi, d.d. na dan 5. 7. 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 64,00%

proti: 36.00%

### 2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

**Sklep 2.3.1.** V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

### 3.) Sprememba in dopolnitev statuta družbe

**Sklep 3.1.** Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni, tako da se glasi:

1. Črta se druga alineja 20. člena statuta družbe in sicer:

"Za nagrajevanje uprave in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah."

2. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, tako da glasi:

"Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in

konsolidiranega letnega poročila."

3. Za 36. členom statuta družbe se doda nov člen, ki se glasi:

"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 38,56%	proti: 61.44%
-------------------------	------------	---------------

**SDH in KAD sta podala nasprotni predlog o katerem se je glasovalo pred predlogom družbe 3.1.1.** Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni kot sledi:

1. Črta se druga alineja 20.člena statuta družbe, in sicer:

"Za nagrajevanje uprav in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah".

2. V 21. členu se črta drugi stavek.

3. Spremeni se 22. člen statuta, ki se po novem glasi:

"Upravo družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet."

4. Spremeni se 23.člen statuta, ki se po novem glasi:

"Uprava družbe ima najmanj 1 (enega) in največ 2 (dva) člana. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom pred začetkom postopka za njeno imenovanje. Od članov uprave se en član imenuje za predsednika uprave. Če je v upravo družbe imenovan samo en član se ta imenuje direktor.

Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava zastopa in predstavlja družbo. Predsednik uprave oziroma direktor, kadar je v upravo družbe imenovan samo en član, zastopa družbo neomejeno in posamično, član uprave pa družbo zastopa skupaj s predsednikom.

V primeru, da ima uprava 2 člana sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Član uprave lahko pisno izrazi svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet.

Uprava podrobneje uredi način svojega delovanja s poslovnikom, ki ga sprejme v soglasju z nadzornim svetom.

Član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
- aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih."

5. V 24., 25., 26., 27., 31., 32., 38., 46., 49., 51. 52. in 53. členu se beseda "direktor" nadomesti z besedo "uprava" v ustrezni slovnični obliki.

6. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, ki se glasi:

"Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila."

7. Za 36. členom statuta se doda nov člen, ki se glasi:

"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."

8. V 39. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

"Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo po potrebi tudi druge komisije ter s posebnim aktom opredeli njihove pristojnosti in zadolžitve."

9. Doda se nov 60. člen, ki se glasi:

"Določba šestega odstavka 23. člena statuta glede pogojev za člane uprave se uporablja za člane uprave, ki bodo imenovani po uveljavitvi sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016.

Nadzorni svet revizijsko komisijo na podlagi določbe novega zadnjega odstavka 39. člena statuta oblikuje v roku treh mesecev od uveljavitve sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016."

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 61,44%	proti: 38.56%
----------------------	------------	---------------

#### 4.) Imenovanje novega člana nadzornega sveta delničarjev

**Sklep 4.1.** Skupščina ugotovi, da je Dušan Mes podal pisno odstopno izjavo dne 10.2.2016

Skupščina izvoli nadomestno članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev Bernardo Babič z dnem zasedanja skupščine in traja do poteka mandatnega obdobja članov nadzornega sveta, to je do 10.9.2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

#### 5.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016

**Sklep 5.1.** Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2016 se imenuje družba ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., PE PTUJ, Osojnikova 3, 2250 Ptuj.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK ki je potekala dne 30.6.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje kapitalnih  
naložb



Pripravila:  
Tina Pelcar Burgar

*Tina Pelcar Burgar*

Priloga:

- Notarski zapis skupščine Terme Olimia d.d. z dne 30.6.2016

*mu*

**NOTAR SREČKO GABRILO**  
Savinjska cesta 20, Žalec

Opr.št.: SV 614/16

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----  
-----  
-----

23. (triindvajsete) redne skupščine delniške družbe **TERME OLIMIA d.d.**, Podčetrtek, matična številka 5090822000, ki je bila dne 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst), ob 09.30 (deveti uri in trideset minut), na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24 (štiriindvajset), v Hotelu Sotelia, z naslednjim dnevnim redom:-----  
-----  
-----

1. **Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem**-----
2. a) **Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta**-----  
b) **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst)**  
c) **Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe**-----
3. **Dopolnitev statuta družbe**-----
4. **Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev**-----
5. **Imenovanje pooblaščenice revizijske družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)**-----  
-----  
-----

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem**-----  
-----

Skupščino je odprl direktor delniške družbe Florjan Vasle in ugotovil, da je skupščina sklepčna in predlagal delničarjem naj izvolijo delovna telesa skupščine in sicer predsednico skupščine in dve preštevalki glasov ter dal na glasovanje predlagal naslednji:-----  
-----  
-----

**1 SKLEP:** Za predsednico skupščine se izvoli Branka Neffat, za preštevalki glasov se izvolita Mojca Šantek in Mirjana Romih. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20 (dvajset), Žalec.-----  
-----  
-----

Navzoči delničarji so njegov predlog soglasno sprejeli.-----  
-----



-----  
Vodstvo skupščine je prevzela izvoljena predsednica skupščine.-----  
-----

Navzoči notar in predsednica skupščine ugotavljava:-----  
-----

- da je skupščina delniške družbe sklicana pravočasno in pravilno. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov je bil objavljen na portalu Ajpes dne 30.05.2016 (tridesetega maja dvatisočšestnajst),-----
  - osnovni kapital družbe v znesku 5890494,07 (petmilijonovosemstodevetdesettisočštiristoštiriindevetdeset 07/100) EUR, je razdeljen na 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) delnic;-----
  - da je vseh delnic, ki imajo glasovalno pravico 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) delnic;-----
- 
- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki ga je podpisala predsednica skupščine in na podlagi poročila preštevalk glasov razvidno, da so navzoči delničarji, ki predstavljajo 605169 glasov, kar pomeni 85,74 % vseh delnic z glasovalno pravico;-----
  - da je skupščina po določilih statuta družbe sklepčna, saj je navzočih 605169 delnic.-----
- 

----- +  
Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da se glasuje pisno z glasovnicami.-----  
-----

V skladu z določili člena 303 ZGD -I je predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec ter opozorila navzoče, da imajo pred glasovanjem pravico do vpogleda seznama navzočih oziroma zastopanih delničarjev družbe. Na seznam delničarjev nihče ni podal pripomb.-----  
-----

Dokazilo o sklicu skupščine in seznam udeležencev skupščine sta prilogi tega notarskega zapisnika.-----  
-----

**Druga točka dnevnega reda:-----**

**2a) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta-----**  
-----

Drugo točko 2 a dnevnega reda sta delničarjem podala direktor družbe in predsednica skupščine.-----  
-----

2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za



poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst). -----

2.2. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015 (dvatisočpetnajst). Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da so prejemi razvidni na strani 65 letnega poročila družbe. -----

Točka 2 a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. -----

**2b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2015 (dvatisočpetnajst)**-----

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da je Kapitalska družba d.d. in Slovenski državni holding d.d. po svoji pooblaščenki Tini Pelcar Burgar podala nasprotni predlog v vsebini: --

**2b SKLEP** Ugotovi se, da na dan 31.12.2015 (enaintrideseti december dvatisočpetnajst) bilančni dobiček znaša 4.797.662,69 EUR. -----

Bilančni dobiček se razporedi kot sledi: -----

- del bilančnega dobička v višini 345.841,51 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,
- del bilančnega dobička v višini 4.451.821,18 EUR ostane nerazporejen. -----

Bruto dividenda znaša 0,49 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31. 10. 2016. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. na dan 5. 7. 2016. -----

Predsednica skupščine je nasprotni predlog prečitala. -----

Prav tako je nasprotni predlog obrazložila pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. in Slovenskega državnega holding d.d., ki je tudi predlagala, da se najprej glasuje o nasprotnem predlogu. --


Predsednica skupščine je dala najprej na glasovanje nasprotni predlog, delničarje pozvala k razpravi in ker ni bilo razprave, delničarje obvestila, da se glasuje o nasprotnem predlogu točke 2 b dnevnega reda. -----

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina z 387523, to je 64 %, proti 217.916 in delničarje seznanila, da je bil izglasovan nasprotni predlog in da se o objavljenem predlogu družbe in nadzornega sveta ne glasuje. --

**2 c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe**-----

Drugo točko 2 c dnevnega reda je delničarjem podala predsednica skupščine. -----

Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje naslednji sklep:-----





**2 c SKLEP** V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) ter jima podeljuje razrešnico.

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605169 glasovi sprejela naslednji:

**Tretja točka dnevnega reda: Dopolnitev statuta družbe**

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da je Kapitalska družba d.d. in Slovenski državni holding d.d. po svoji pooblaščenki Tini Pelcar Burgar podala nasprotni predlog v vsebini:

Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni kot sledi:

1. Črta se druga alineja 20.člena statuta družbe, in sicer:

»Za nagrajevanje uprav in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah«.

2. V 21. členu se črta drugi stavek.

3. Spremeni se 22. člen statuta, ki se po novem glasi:

Upravo družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet.«

4. Spremeni se 23.člen statuta, ki se po novem glasi:

»Uprava družbe ima najmanj 1 (enega) in največ 2 (dva) člana. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom pred začetkom postopka za njeno imenovanje. Od članov uprave se en član imenuje za predsednika uprave. Če je v upravo družbe imenovan samo en član se ta imenuje direktor.

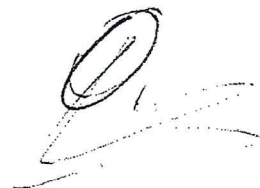
Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava zastopa in predstavlja družbo. Predsednik uprave oziroma direktor, kadar je v upravo družbe imenovan samo en član, zastopa družbo neomejeno in posamično, član uprave pa družbo zastopa skupaj s predsednikom.

V primeru, da ima uprava 2 člana sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Član uprave lahko pisno izrazi svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet.

Uprava podrobneje uredi način svojega delovanja s poslovníkom, ki ga sprejme v soglasju z nadzornim svetom.

Član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:



- ima najmanj univerzitetno izobrazbo, -----
- aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, -----
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.« -----

5. V 24., 25., 26., 27., 31., 32., 38., 46., 49., 51. 52. in 53. členu se beseda »direktor« nadomesti z besedo »uprava« v ustrezni slovnični obliki. -----

6. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, ki se glasi: -----

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.« -----

7. Za 36. členom statuta se doda nov člen, ki se glasi: -----

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. -----  
Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.« -----

8. V 39. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: -----

»Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo po potrebi tudi druge komisije ter s posebnim aktom opredeli njihove pristojnosti in zadolžitve.« -----

9. Doda se nov 60. člen, ki se glasi: -----

»Določba šestega odstavka 23. člena statuta glede pogojev za člane uprave se uporablja za člane uprave, ki bodo imenovani po uveljavitvi sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016. -----

Nadzorni svet revizijsko komisijo na podlagi določbe novega zadnjega odstavka 39. člena statuta oblikuje v roku treh mesecev od uveljavitve sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016.« -----

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. -----

Predsednica skupščine je nasprotni predlog prečitala. -----

Prav tako je nasprotni predlog obrazložila pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. in Slovenskega državnega holding d.d., ki je tudi predlagala, da se najprej glasuje o nasprotnem predlogu. -----



Predsednica skupščine je dala najprej na glasovanje nasprotni predlog, delničarje pozvala k razpravi in ker ni bilo razprave, delničarje obvestila, da se glasuje o nasprotnem predlogu točke 3 dnevnega reda. -----

Na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je za nasprotni predlog glasovalo 371807 glasov, to je 61,44 %, proti 233.362 glasov, to je 38,56 % in delničarje seznanila, da nasprotni predlog ni bil sprejet saj za sprejem ni glasovala  $\frac{3}{4}$  navzočega kapitala. -----

Predsednica skupščine je prečitala in dala na glasovanje objavljeni predlog uprave in nadzornega sveta v vsebini: -----

### 3.SKLEP -----

Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni tako, da se glasi: -----

1. Črta se druga alineja 20. člena statuta družbe in sicer: -----  
»Za nagrajevanje uprave in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah.« -----

2. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, tako da glasi: -----  
»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.« -----

3. Za 36. členom statuta družbe se doda nov člen, ki se glasi: -----  
»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. -----  
Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.« -----

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. -----

Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje nasprotni predlog. -----

Na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je za nasprotni predlog glasovalo 233.362 glasov, to je 38,56 %, proti 371.807, to je 61,44 % in delničarje seznanila, da nasprotni predlog ni bil sprejet saj za sprejem ni glasovala  $\frac{3}{4}$  navzočega kapitala. -----

### 4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev -----

To točko dnevnega reda je podala predsednica skupščine in delničarje seznanila, da je član nadzornega sveta Dušan Mes podal 10.02.2016 odstopno izjavo, prečitala izjavo za člana



nadzornega sveta Bernarde Babič, ki izpolnjuje vse pogoje za izvolitev in soglaša z izvolitvijo in prebrala mnenje nadzornega sveta o primernosti novega člana nadzornega sveta. -----

Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje predlog točke 4. -----

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605169 glasovi **sprejela** naslednji: -----

#### **4.SKLEP** -----

Skupščina ugotovi, da je Dušan Mes podal odstopno izjavo dne 10.02.2016 (desetega februarja dvatisočšestnajst). -----

Skupščina izvoli nadomestno članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev Bernardo Babič z dnem zasedanja skupščine in traja do poteka mandatnega obdobja članov nadzornega sveta, to jo je do 10.09.2017 (desetega septembra dvatisočsedemnajst). -----

#### **5. Imenovanje pooblaščenke revizijske družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)**-----

To točko dnevnega reda je podala predsednica skupščine, ki je odprla razpravo. Pooblaščenka Kapitalske družbe d.d. je predlagala, da naslednje leto imenujejo drugo revizijsko hišo, saj je obstoječa revizijska hiša že opravljala revizijo sedem let. Predsednica skupščine je razpravo zaključila ter dala predlog sklepa na glasovanje. -----

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605169 glasovi **sprejela** naslednji: -----

**5. SKLEP** Za pooblaščenko revizijsko družbo za leto 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., PE PTUJ, Osojnikova 3 (tri) , 2250 (dvatisočdvestopetdeset) Ptuj.-----

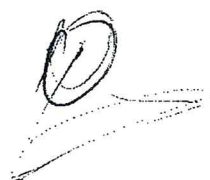
Po izčrpanem dnevnem redu je predsednica skupščine, skupščino družbe ob 10.15 (deseti uri in petnajst minut) zaključila.-----

Predsednica skupščine je pri vsakem sklepu v sodelovanju z notarjem ugotovila izid glasovanja in sprejetje vsakega sklepa.-----

Navzoči notar potrjujem vse sklepe zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti na način, po vsebini in obliki, kot je navedeno v tem notarskem zapisniku.-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika hrani notar. Izda se prvi odpravek tega notarskega zapisnika v enem izvodu za TERME OLIMIA d.d. Predložitev zapisnika sodnemu registru se vloži elektronsko takoj po podpisu zapisnika.-----

Priloge tega notarskega zapisnika so: -----



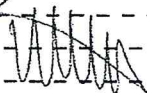
- dokazilo o sklicu skupščine,
- seznam udeležencev skupščine,
- nasprotni predlog Kapitalske družbe d.d.,
- izjava člana nadzornega sveta

Pristojbina za opravljeno notarsko storitev se odmeri v skladu z Notarsko tarifo po tarifni številki 7/2-1 (sedem skozi dva-ena), glede na vrednost osnovnega kapitala družbe.

V Podčetrtku, dne 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst)

**Predsednica skupščine:**

Branka Neffat



Notar: Srečko Gabrilo



Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. člena statuta družbe TERME OLIMIA d.d.  
uprava sklicuje

**23. redno sejo skupščine  
TERME OLIMIA d.d.  
Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24**

ki bo v četrtek dne 30. junija 2016 ob 9.30 uri na sedežu družbe  
v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA  
z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

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

Predlog sklepa uprave je:

*Izvoli se:*

- *Za predsednico skupščine:* Branka Neffat, univ.dipl.prav.
- *Preštevalki glasov:* Mojca Šantek  
Mirjana Romih

*Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Srečko Gabrilo.*

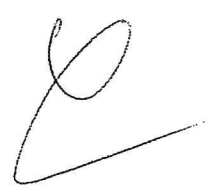
2. a) **Seznanitev s poročili**

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2015; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.**

2.1. Skupščina se seznanj z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.

2.2. Skupščina se seznanj s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

Točka 2.a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.



## **b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015**

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

*Ugotovi se, da na dan 31.12.2015 bilančni dobiček znaša 4.797.662,69 EUR.*

*Bilančni dobiček se razporedi:*

- *del dobička v višini 176.449,75 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,*
- *del dobička v višini 4.621.212,94 EUR ostane nerazporejen.*

*Bruto dividenda znaša 0,25 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31. 10. 2016. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine.*

## **c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe**

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

*V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima podeljuje razrešnico.*

## **3. Dopolnitev statuta družbe**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni, tako da se glasi:

1. Črta se druga alineja 20. člena statuta družbe in sicer:

»Za nagrajevanje uprave in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah«.

2. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, tako da glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

3. Za 36. členom statuta družbe se doda nov člen, ki se glasi:

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.



**4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev**

Predlog sklepa nadzornega sveta je:

*Skupščina ugotovi, da je Dušan Mes podal pisno odstopno izjavo dne 10.2.2016.*

*Skupščina izvoli nadomestno članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev Bernardo Babič z dnem zasedanja skupščine in traja do poteka mandatnega obdobja članov nadzornega sveta, to je do 10.9.2017.*

**5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2016 se imenuje družba ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., PE PTUJ, Osojnikova 3, 2250 Ptuj.*

\* \* \*

**Gradivo**

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD -1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem dostopno na pogled na sedežu družbe: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek, v tajništvu uprave, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.terme-olimia.si](http://www.terme-olimia.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Terme Olimia, d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščeneci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Terme Olimia, d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.





Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 26. 06. 2016 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

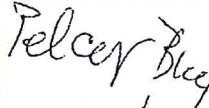



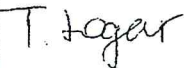

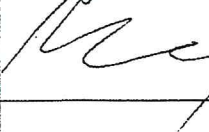
Direktor:  
Florjan Vasle, univ.dipl.ekon.



TERME OLIMIA, d.d.  
POČETRTEK, Zdraviliška cesta 24

### SEZNAM UDELEŽENCEV

Prijavljenih / prisotnih na 23. skupščini družbe dne 30. junij 2016

Zap. št.	DELNIČAR zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	IME IN PRIIMEK Prebivališče ali sedež	ŠTEVILO delnic	% DELNIC v kapitalu z glasovalno pravico	PODPIS
1.	Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	TINA PELCAR BURGAR UL. BRATOV UČALAR 10 LJUBLJANA	174.997	24,79%	
2.	SŽ d.o.o. Kolodvorska ulica 11 1000 Ljubljana	Robert Rožič Kajuhova ulica 23A 6310 Izola	168.480	23,87%	
3.	Nova KBM d.d. Ulica Vita Kreigherja 4 2000 Maribor	Bojan Strahija Novo naselje 17 2345 Bistrica ob Dravi	147.309	20,87%	
4.	Bioto turizem d.o.o. Ulica heroja Staneta 1 3330 Žalec	Vasja Čretnik Kočevarjeva 6 2000 Maribor	41.932	5,94%	
5.	DUTB d.d. Davčna ulica 1 1000 Ljubljana	Tjaša Logar Jamova 55 1000 Ljubljana	28.675	4,06%	
6.	SDH d.d. Mala ulica 5 1001 Ljubljana	TINA PELCAR BURGAR UL. BRATOV UČALAR 10 LJUBLJANA	28.330	4,01%	
7.	Gobec Janez Steklarska ulica 21 3250 Rogaška Slatina		15.446	2,19%	
	<b>SKUPAJ</b>		<b>605.169</b>	<b>85,74%</b>	

Predsednica skupščine:  
Branka Neffat, univ.dipl.prav.



**Kapitalska družba, d. d.  
Dunajska cesta 119  
1000 Ljubljana**

**Slovenski državni holding, d. d.  
Mala ulica 5  
1000 Ljubljana**

**TERME OLIMIA d.d.  
Zdraviliška cesta 24  
Podčetrtek**

**Upravi družbe**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in Slovenski državni holding, d. d. vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 23. seje skupščine delničarjev družbe TERME OLIMIA d.d., ki bo dne 30. 6. 2016 naslednji

**NASPROTNI PREDLOG**



## I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska 119, Ljubljana, je imetnica 174.997 navadnih delnic družbe TERME OLIMIA, d.d. (v nadaljevanju: družba), Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana pa je imetnik 28.330 navadnih delnic družbe (v nadaljevanju: predlagatelj), kar skupaj predstavlja 28,80 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

## II.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 2.b) in 3. točki dnevnega reda skupščine družbe, in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

### 2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

Predlog sklepa:

»Ugotovi se, da na dan 31. 12. 2015 bilančni dobiček znaša 4.797.662,69 EUR.

Bilančni dobiček se razporedi kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 345.841,51 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,
- del bilančnega dobička v višini 4.451.821,18 EUR ostane nerazporejen.

Bruto dividenda znaša 0,49 EUR na delnico. Dividende bo družba izplača najkasneje do 31. 10. 2016. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vključeni pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. na dan 5. 7. 2016.

### Obrazložitev:

Predlagatelja se ne strinjata v celoti s predlogom uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za leto 2015, saj menita, da lahko družba, glede na njeno poslovanje in finančni položaj, uporabi za razdelitev med delničarje višji znesek bilančnega dobička.

### 3. Dopolnitev statuta družbe

Predlog sklepa :

Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni kot sledi:

1. Črta se druga alineja 20.člena statuta družbe, in sicer:

»Za nagrajevanje uprav in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah«.

2. V 21. členu se črta drugi stavek.



3. Spremeni se 22. člen statuta, ki se po novem glasi:

»Upravo družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet.«

4. Spremeni se 23. člen statuta, ki se po novem glasi:

»Uprava družbe ima najmanj 1 (enega) in največ 2 (dva) člana. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom pred začetkom postopka za njeno imenovanje. Od članov uprave se en član imenuje za predsednika uprave. Če je v upravo družbe imenovan samo en član se ta imenuje direktor.

Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava zastopa in predstavlja družbo. Predsednik uprave oziroma direktor, kadar je v upravo družbe imenovan samo en član, zastopa družbo neomejeno in posamično, član uprave pa družbo zastopa skupaj s predsednikom.

V primeru, da ima uprava 2 člana sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Član uprave lahko pisno izrazi svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet.

Uprava podrobneje uredi način svojega delovanja s poslovníkom, ki ga sprejme v soglasju z nadzornim svetom.

Član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
- aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.«

5. V 24., 25., 26., 27., 31., 32., 38., 46., 49., 51. 52. in 53. členu se beseda »direktor« nadomesti z besedo »uprava« v ustrezni slovnični obliki.

6. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, ki se glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

7. Za 36. členom statuta se doda nov člen, ki se glasi:

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«

8. V 39. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

»Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo po potrebi tudi druge komisije ter s posebnim aktom opredeli njihove pristojnosti in zadolžitve.«



9. Doda se nov 60. člen, ki se glasi:

»Določba šestega odstavka 23. člena statuta glede pogojev za člane uprave se uporablja za člane uprave, ki bodo imenovani po uveljavitvi sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016.

Nadzorni svet revizijsko komisijo na podlagi določbe novega zadnjega odstavka 39. člena statuta oblikuje v roku treh mesecev od uveljavitve sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

#### Obrazložitev:


Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda skupščine družbe, ki se nanaša na sprejem sprememb statuta družbe. Predlagatelja v nasprotnem predlogu v celoti povzema predlagane spremembe statuta, ki so bile predlagane v sklicu skupščine, poleg tega pa dodatno predlagata še, da se dopolnijo členi, ki urejajo upravo družbe, na način, da je le-ta lahko tudi dvočlanska ter z določitvijo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati člani uprave. Upošteva se navedeno se s spremembami predlagajo še ustrezni redakcijski popravki in prehodna določba glede začetka uporabe spremenjenih pogojev za imenovanje članov uprave. Predlaga se tudi ustanovitev revizijske in po potrebi drugih komisij nadzornega sveta.

**Predlagatelja predlagata, da se o njunem predlogu sklepa glasuje pred predlogom nadzornega sveta oziroma pred predlogi drugih delničarjev.**

#### Kapitalska družba, d. d.

Bachtjār Dialil  
predsednik uprave

dr. Boriš Znidarič  
član uprave


  
**KAPITALSKA DRUŽBA**  
Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d. d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

Ljubljana, 21. 6. 2016

#### Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec  
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

  
SLOVENSKI DRŽAVNI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

**IZJAVA ČLANA NADZORNEGA SVETA IN  
SOGLASJE ZA IMENOVANJE**

Podpisani: Bernarda Štović

Stanujoč: Bistrica ob Sotli 46, 3282 BISTRICA/S

**izjavljam,**

da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l.RS št. 42/2006, s spremembami) nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta, zlasti v zvezi z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1, ki določa:

»Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
- je bila pravno močno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let po pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zopora;
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
- je bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravno močno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.«

Izrecno izjavljam, da **soglašam z imenovanjem** v članstvo v nadzornem svetu.

Ime in priimek: Bernarda Štović

Podpis: 