



Datum: 04.07.2017

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK ki je bila v petek, 30.06.2017 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	705.799	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	458.449	64,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	203.329	44,35

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, Martina Terner

Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Srečko Gabrilo.

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti: 0%
---------------	----------	-----------

2.) a) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2016 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2016; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta;

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: SEZKANITEV	za: /	proti: /
-----------------------	-------	----------

Sklep 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.

SDH glas.:SEZKANITEV	za: /	proti: /
----------------------	-------	----------

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016

Sklep 2.3. Ugotovi se, da na dan 31. 12. 2016 bilančni dobiček znaša 5.204.953,86 EUR.

Bilančni dobiček se v skladu z dividendno politiko družbe Terme Olimia d.d., za obdobje od leta 2016 do 2020, ki je bila sprejeta na seji NS dne 10. 11. 2016, v povezavi z investicijami v teku, ne deli.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Sklep 2.4. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

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

Nasprotni predlog SDH 3.1.1. Skupščina ugotovi, da se bo dne 10. 9. 2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

1. Bernarda Babič
2. Tadeja Čelar
3. Robert Juhart
4. Sabina Župec Kranjc

Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 10. 9. 2017.

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

Skupščino se seznanila, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje:

1. Ivan Pelc
2. Andrej Pust

SDH glas.: ZA	za: 50,61%	proti: 49,39%
---------------	------------	---------------

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da je bil izglasovan nasprotni predlog, zato se o objavljenem predlogu nadzornega sveta ni glasovalo.

4.) Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Sklep 4.1. Družba bo od dne 1. 1. 2018 dalje računovodska poročila sestavljala v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

5.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017

Sklep 5.1. Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 se imenuje družbo RATING d.o.o, Gosposka ulica 7, 3000 Celje.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3398757>

Popravek notarskega zapisnika:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3401230>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na 24. seji skupščine družbe TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK, ki je potekala dne 30.06.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH


Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalnih naložb

