



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 943/23

NOTARSKI ZAPISNIK

30. (tridesete) redne seje skupščine delničarjev družbe

TERME OLIMIA d.d.

Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek,
matična številka 5090822000 (pet-nič-devet-nič-osem-dve-dve-nič-nič-nič),

ki je bila v torek, 29.08.2023 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) ob 11:00 (enajsti uri) na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA. -----

Sklic skupščine z gradivom je bil dne 20.07.2023 (dvajsetega julija dvatisočtriindvajset) pod ID 5853111 (pet-osem-pet-tri-ena-ena-ena) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe www.terme-olimia.com.-----

Kopija objave sklica z gradivom je priložena temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o sklicu, prijave in pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani družba.-----

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

Zasedanje je otvoril direktor Florjan Vasle. Pozdravil je udeležence ter predstavil podatke o sklicu in o udeležbi na zasedanju. Udeleženi so bili delničarji, ki imajo 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindvetdeset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 99,99 % (devetindvetdeset celih devetindvetdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindvetdeset) delnic. Po drugem odstavku 48.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostih papirjih (ZNVP-1B, Uradni list RS, št. 43/19), se pri ugotavljanju števila delnic z glasovalnimi pravicami, ne upoštevata 2 (dve) delnici Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (KAD), ki jih je pridobila v skladu s petim odstavkom 48.a člena ZNVP-1B, in iz katerih KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic. Udeležene delnice predstavljajo 100 % (sto odstotkov) od 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindvetdesetih) delnic družbe z glasovalno pravico. Nihče od udeležencev ni zahteval ugotavljanja istovetnosti prisotnih. -----

Direktor družbe je povedal, da uprava do zasedanja ni prejela nasprotnih predlogov. Po predlogu uprave je za glasovanje predlagal **sklep**:-----

- Izvoli se: -----

- za predsednico skupščine: Branka Neffat -----
- preštevalki glasov: Petra Bračič in -----
Martina Terner -----

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. -----

Direktor je ugotovil, da nihče ni glasoval proti predlaganemu sklepu in da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles soglasno sprejet. Besedo je predal predsednici skupščine Branki Neffat, ki je ponovila ugotovitev o soglasnem sprejemu sklepa o izvolitvi delovnih teles in se delničarjem zahvalila za zaupanje. Povedala je, da bodo delničarji glasovali o nadaljnjih predlaganih sklepih z oddajanjem pisnih oštevilčenih glasovnic, ki so jih prejeli ob prihodu na zasedanje. Podpisala je priloženi seznam udeležencev ter obvestila navzoče, da ga lahko pregledajo. -----

Druga točka dnevnega reda: Seznanitev s/z poročili. Skupščina se seznani s/z: -----

- **revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) z mnenji revizorja,** -----
- **poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in** -----
- **prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset).** -----

Predsednica skupščine je povedala, da je bilo poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora priloženo objavi sklica skupščine. Direktor družbe Florjan Vasle je predstavil poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu. Predsednica skupščine je povedala, da je nadzorni svet potrdil letno poročilo. Nato je pozvala udeležence k razpravi. -----

Ker ni bilo razprave, je predsednica skupščine ugotovila, da se je skupščina seznanila: -----

a) *z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), z mnenji revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).* -----

b) *s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset).* -----

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) -----

Predsednica skupščine je prebrala predloge sklepov, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet. Nato je otvorila razpravo o vseh sklepih, ki so predlagani pri tej točki dnevnega reda. ----



Špela Bizjak Svoljšak (zastopnica delničarjev Republika Slovenija, Kapitalska družba d.d. in SDH d.d.) je napovedala, da bo v imenu zastopanih delničarjev glasovala proti predlaganemu sklepu. Po zaključku razprave, je predsednica skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta, z glasovnico številka 1 (ena), predlagala **sklep**:

1. Bilančni dobiček družbe Terme Olimia d.d., ki na dan 31.12.2022 (enaintrideseti december dvatisočdvaindvajset) znaša 11.065.248,48 EUR (enajstmilijonovpetinšestdesettisočvestooseminštirideset evrov 48/100), ostane nerazporejen.

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka),
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset),
- število oddanih glasov za: 168.480 (stooseminšestdesettisočštiristoosemdeset) ali 23,9 (triindvajset celih devet)% oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 537.317 (petstosedemintridesettisočtristosedemnajst) ali 76,1 (šestinsedemdeset celih ena)% oddanih glasov,
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da sklep o uporabi bilančnega dobička ni bil sprejet.

Nihče od udeležencev ni nasprotoval predlogu predsednice skupščine o skupnem glasovanju o predlogih sklepov 2. in 3. Predsednica skupščine je za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta, z glasovnico številka 2 (dve) predlagala **sklepa 2. in 3.**:

2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter ji podeljuje razrešnico.

3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter mu podeljuje razrešnico.

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka),
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset),
- število oddanih glasov za: 705.797 (sedemstopettisočsedemstosedemindevetdeset) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da sta bila sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu soglasno sprejeta. -----

Predsednica skupščine je ob 11:24 (enajsti uri in štiriindvajset minut) zaključila zasedanje.----

Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala predsednica skupščine Branka Neffat. -----

Ta notarski zapisnik ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, ampak le pravno pomembna dejstva, ki so določena v 69. členu Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 02/07 – 49/23). -----

Priloge:-----

- objava sklica na spletni strani AJPES,-----
- podpisani seznam udeležencev,-----
- izidi glasovanj. -----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Branka Neffat



Notar dr. Bojan Podgoršek





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	20.07.2023 11:03
Konec objave:	20.07.2033
ID objave:	5853111
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	TERME OLIMIA d.d.
Matična številka:	5090822000
Davčna številka:	26743922

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe

Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki

Copyright (C) 2023, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



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

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

ki bo v **torek, 29. 8. 2023 ob 11. uri** na sedežu družbe
v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

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

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsednico skupščine: *Branka Neffat*
- preštevalki glasov: *Petra Bračič in
Martina Ternar*

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

- 2. Seznanitev s/z poročili**

Skupščina se seznani s/z:

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2022 z mnenji revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2022 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2022.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:

- a) *Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2022, z mnenji revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2022.*
- b) *Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.*

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



3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2022

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

1. *Bilančni dobiček družbe Terme Olimia d.d., ki na dan 31.12.2022 znaša 11.065.248,48 EUR, ostane nerazporejen.*
2. *Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2022 ter ji podeljuje razrešnico.*
3. *Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.*

* * *



Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.terme-olimia.com, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.terme-olimia.com.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.o.o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **22. 8. 2023**. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenecv je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov Terme Olimia d. d.,



Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do **25. 8. 2023**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe na naslovu: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek ter na spletni strani družbe www.terme-olimia.com. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov tajninstvo@terme-olimia.com. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličijo.

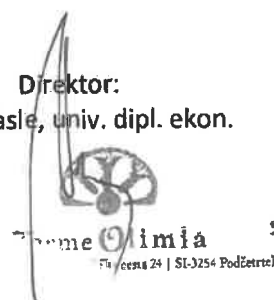
Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Direktor:
Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.





Terme Olimia

GRADIVO ZA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA

30. REDNE SEJE SKUPŠČINE TERME OLIMIA d. d.

SKUPŠČINI

TERME OLIMIA d. d.

ZADEVA: Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem

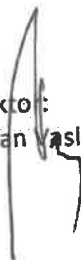
Izvoli se:

- *za predsednico skupščine:* **Branka Neffat**
- *preštevalki glasov:* **Petra Bračič in Martina Terner**

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Podčetrtek, 20. 7. 2023

Direktor:
Florjan Vasle, univ.dipl.ekon.





Terme Olimia

GRADIVO ZA 2. TOČKO DNEVNEGA REDA

30. REDNE SEJE SKUPŠČINE TERME OLIMIA d. d.

SKUPŠČINI

TERME OLIMIA d. d.

ZADEVA: Seznanitev s/z poročili

Seznanitev s/z:

- revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2022 z mnenji revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2022 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2022.

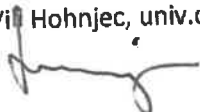
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:

- a) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2022, z mnenji revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2022.
- b) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.


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

Podčetrtek, 20. 7. 2023

Predsednik nadzornega sveta:
Zlatko Vili Hohnjec, univ.dipl.ekon



Direktor:
Florjan Vasle, univ.dipl.ekon.



POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME OLIMIA D. D. IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE TERME OLIMIA ZA LETO 2022

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Na podlagi v Letnem poročilu opisanega tekočega spremljanja ter nadziranja poslovanja in vodenja družbe Terme Olimia, d. d., in odvisne družbe v poslovnem letu 2022 ter na podlagi Konsolidiranega letnega poročila Skupine Terme Olimia za leto 2022, ki ga je sestavila in predložila uprava, nadzorni svet ocenjuje, da Letno poročilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje in položaj družbe Terme Olimia, d. d., in Skupine Terme Olimia.

Nadzorni svet ocenjuje, da se je uprava v letu 2022 ustrezno odzivala na vse izredne dogodke v Skupini in zelo dobro izkoristila vse razpoložljive sistemske ukrepe. Uprava in nadzorni svet sta na sejah konstruktivno sodelovala, v obdobju med sejami pa je potekala tudi redna komunikacija med predsednikom nadzornega sveta ter direktorjem.

Nadzorni svet posebno pozornost posveča tudi upravljanju potencialnega nasprotja interesov svojih članov. V letu 2022 nadzorni svet ni obravnaval tem, pri katerih bi bila zaznana potreba po izločitvi iz razprave in odločanja katerega koli izmed članov nadzornega sveta.

Pregled in potrditev Letnega poročila ter stališče do revizijskega poročila

Nadzorni svet je na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odst. 272. člena in 2. odst. 548. in 546.a člena ZGD-1 obravnaval Letno poročilo družbe in Konsolidirano letno poročilo družbe Terme Olimia, d. d., za leto 2022, priloženo poročilo revizorja in priloženi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo uprava predložila skupščini.

Navedene dokumente je najprej obravnavala in potrdila uprava dne 11. 4. 2023 ter jih posredovala v pregled in preveritev revizijski komisiji in nadzornemu svetu. Revizijska komisija je te dokumente obravnavala na svoji seji dne 8. 5. 2023, njeni zaključki pa so bili osnova za njihovo obravnavo in dokončno potrditev na seji nadzornega sveta dne 11. 5. 2023. Na sejah revizijske komisije in nadzornega sveta je bil ob obravnavi letnih poročil prisoten tudi pooblaščen revizor.

Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k revizorjevemu poročilu, v katerem revizor podaja revizijsko mnenje brez pridržkov in brez pojasnjevalnega odstavka ter ugotavlja usklajenost poslovnega poročila z računovodskim poročilom.

Nadzorni svet po končni preveritvi k Letnemu poročilu družbe in Konsolidiranem letnem poročilu družbe Terme Olimia, d. d., za leto 2022 ni imel pripomb ter potrdil Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo družbe v obliki in vsebini, kot je bilo revidirano, s čimer sta bila Letno poročilo družbe in Konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Olimia za leto 2022 sprejeta.

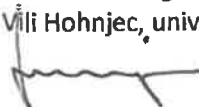
Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe. Skupščini družbe predlaga, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2022.

Nadzorni svet je preveril predlog uprave o oblikovanju in uporabi bilančnega dobička in nanj nima pripomb. Skupščini predlaga, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu. Pri predlogu oblikovanja in uporabe bilančnega dobička je upošteval zakonodajo s področja pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, po kateri zaradi koriščenja državne pomoči izplačilo dividend ni dovoljeno oz. bi morala družba v primeru izplačila dividend, vso prejeto pomoč vrniti.

Nadzorni svet se je ob sprejemu Letnega poročila opredelil tudi do izjave o upravljanju družbe in o skladnosti z referenčnim kodeksom ter ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2022.


Podčetrtek, 15. 5. 2023

Predsednik nadzornega sveta
Zlatko Vili Hohnjec, univ.dipl.ekon.



Terme Olimia d. d.
Zdraviliška cesta 24
SI-3254 Podčetrtek

www.terme-olimia.com
info@terme-olimia.com
+386 3 829 70 00



Matična številka: 5090822, Okrožno sodišče v Celju
ID za DDV: SI26743922, Številka vložka: 1/01966/002
Osnovni kapital: 5.890.494,07 €
Predsednik nadzornega sveta: Zlatko Vili Hohnjec

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA V SKUPINI TERME OLIMIA V LETU 2022

Prejemki organov vodenja in nadzora skupine Terme Olimia so razkriti v revidiranem letnem poročilu družbe Terme Olimia d. d. in v revidiranem konsolidiranem letnem poročilu skupine Terme Olimia za leto 2022.

Skupščini dodatno razkrivamo informacije v skladu s priporočili SDH.

1. PREJEMKI ORGANOV VODENJA IN NADZORA V DRUŽBI TERME OLIMIA D.D. V LETU 2022

Povprečna izplačana bruto plača za leto 2021 v družbi Terme Olimia d. d. je znašala 1.772,67 EUR.

Izplačani prejemki direktorja v letu 2022 v EUR:

Ime in priimek	Funkcija	Fiksni prejemki (bruto)	Variabilni prejemki (bruto)		Odloženi prejemki	Bonitete	Skupaj (bruto)	Povračilo stroškov	Skupaj (neto)	
			na podlagi kvantit. meril	na podlagi kvalit. meril						
Florjan Vasle	Direktor	108.060	40.414	0	40.414	0	4.813	153.287	1.118	74.812

1.1 PREJEMKI ORGANA VODENJA

1.1.1 FIKSNI PREJEMKI ORGANA VODENJA

Direktor prejema mesečno bruto plačo v skladu s sklenjeno pogodbo, ki se izračuna na osnovi povprečne bruto plače, izplačane zaposlenim v preteklem letu.

Direktor je prejel izplačan regres v višini, kot je bil izplačan vsem zaposlenim v družbi.

Direktor ne prejema nobenih dodatkov in drugih vrst plačil, kakršna veljajo za ostale zaposlene, razen navedenih v točki 1.3.

Izplačani fiksni prejemki direktorja v letu 2022 v EUR:

Ime in priimek	Funkcija	Bruto plača	Regres	Fiksni prejemki skupaj bruto	Fiksni prejemki skupaj neto
Florjan Vasle	Direktor	106.360	1.700	108.060	57.497



Terme Olimia d. d.
Zdraviliška cesta 24
SI-3254 Podčetrtek

www.terme-olimia.com
info@terme-olimia.com
+386 3 829 70 00

Matična številka: 5090822, Okrožno sodišče v Celju
ID za DDV: SI26743922, Številka vložka: 1/01966/00 1.
Osnovni kapital: 5.890.494,07 €
Predsednik nadzornega sveta: Zlatko Vili Hohnjec



1.1.2 VARIABILNI PREJEMKI ORGANA VODENJA

Direktor je upravičen do spremenljivega prejema v skladu s pogodbo o zaposlitvi in sprejetimi merili uspešnosti oz. cilji, ki jih določa nadzorni svet družbe. Spremenljivi prejemek je omejen z višino 30 % osnovnih izplačil direktorja v poslovnem letu.

V skladu z interventno zakonodajo, ki je bila sprejeta zaradi epidemije Covid-19, direktorju za poslovno leto 2021, v letu 2022 ni pripadalo izplačilo variabilnih prejemkov zaradi koriščenja državnih pomoči iz naslova epidemije Covid-19, je pa bil direktorju izplačan variabilni del v skupni višini 40.414 EUR, ki se je nanašal še na leti 2018 in 2019.

1.1.3 OSTALE PRAVICE ORGANA VODENJA

Direktor ima v skladu s pogodbo o zaposlitvi in aneksom še naslednje pravice:

- uporaba službenega vozila v skladu z omejitvijo s pogodbo o zaposlitvi in aneksom,
- uporaba mobilnega telefona in tablice,
- uporaba prenosnega računalnika,
- preventivni managerski zdravstveni pregled z omejitvijo v skladu s pogodbo o zaposlitvi in aneksom,
- življenjsko in nezgodno zavarovanje v višini mesečne premije z omejitvijo s pogodbo o zaposlitvi in aneksom,
- plačilo premije za zavarovanje odgovornosti (D&O),
- sredstva reprezentance v skladu s poslovnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe,
- uporaba službene plačilne kartice za plačilo določenih stroškov,
- povračilo stroškov članarin v stanovskih organizacijah, ki so povezane z opravljanjem funkcije direktorja, z omejitvijo s pogodbo o zaposlitvi in aneksom,
- kritje stroškov izobraževanja v omejenem obsegu v skladu s pogodbo o zaposlitvi in aneksom,
- povračilo stroškov pravne zaščite v primeru tožb oz. vloženih prijav v pravnih postopkih s strani tretjih oseb v zvezi z opravljanjem funkcije.

KORIŠČENJE PRAVIC PO POGODBI V LETU 2022:

- Direktor je uporabljal službeno vozilo v skladu z omejitvijo v pogodbi o zaposlitvi. Za uporabo službenega vozila se je mesečno obračunavala boniteta, katere znesek je prikazan v tabeli.
- Direktor je uporabljal mobilni telefon z neomejeno porabo. Znesek stroškov mobitela skupaj z naročnino je znašal 635 EUR.
- Strošek preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda v znesku 1.575 EUR.
- Strošek življenjskega in nezgodnega zavarovanja v skupnem znesku 1.848 EUR.
- Strošek premije za zavarovanje odgovornosti (D&O) v znesku 263 EUR.
- Strošek reprezentance za poslovne partnerje v znesku 1.662 EUR.
- Znesek članstva v združenju Manager v znesku 320 EUR.
- Strošek izobraževanja v višini 370 EUR.

Vrednost bonitet direktorja v letu 2022 v EUR:

Ime in priimek	Funkcija	Uporaba službenega vozila	Zavarovanje	Bonitete skupaj
Florjan Vasle	Direktor	2.841	1.972	4.813

Direktorju pripadajo še naslednje pravice, ki veljajo za vse zaposlene v družbi:

- nadomestilo plače za čas odsotnosti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Kolektivno pogodbo Gostinstva in turizma,
- regres za letni dopust,
- jubilejne nagrade,
- nagrade ob obletnici ali dnevu delodajalca,
- nadomestilo za ločeno življenje,
- posebno izplačilo ob praznikih, npr. božičnica, v kolikor ne gre za izplačilo zaradi uspešnega poslovanja ali uspešnosti delavca oz. ne gre za vsebino prejemka, ki je že vključen v spremenljivi prejemek,
- povračilo stroškov v povezavi s službenimi potovanji,
- povračilo stroškov prehrane,
- kolektivno nezgodno zavarovanje.

ZNESKI PRAVIC V LETU 2022:

- regres v višini 1.700 EUR,
- povračilo stroškov prehrane v višini 934 EUR
- povračilo stroškov v povezavi s službenimi potovanji v višini 184 EUR
- kolektivno nezgodno zavarovanje v višini 70 EUR.

1.2 PREJEMKI ORGANA NADZORA V LETU 2022

Prejemki članov nadzornega sveta in revizijske komisije so bili izplačani v skladu s sprejetim sklepom skupščine z dne 28. 6. 2022 ter sklepa nadzornega sveta z dne 5. 3. 2020 o višini izplačila zunanji članici revizijske komisije in so sestavljeni iz plačila za opravljanje funkcij in sejin.



Terme Olimia d. d.
Zdraviliška cesta 24
SI-3254 Podčetrtek

www.terme-olimia.com
info@terme-olimia.com
+386 3 829 70 00



Matična številka: 5090822, Okrožno sodišče v Celju
ID za DDV: SI26743922, Številka vložka: 1/01966/00 3.
Osnovni kapital: 5.890.494,07 €
Predsednik nadzornega sveta: Zlatko Vili Hohnjec

Izplačani prejemki nadzornega sveta (NS) in revizijske komisije (RK) v letu 2022 v EUR:

Ime in priimek	Funkcija	Plačilo za opravljanje funkcije bruto	Sejnine bruto	Skupaj bruto	Potni stroški (bruto)	Skupaj neto
Zlatko Vili Hohnjec	Predsednik NS	18.652	1.925	20.577	210	15.021
Ivan Pelc	Član NS	15.520	3.641	19.161	0	13.936
Vesna Štager	Članica RK	4.800	1.716	6.516	855	5.361
Irma Frelj	Članica NS	15.547	3.641	19.188	1.980	15.298
Katarina Bovha	Članica NS	13.687	1.925	15.612	861	11.884
Anton Guzej	Član NS in predsednik RK	17.102	3.641	20.743	247	15.169
Cvetka Jančič	Članica NS	12.415	1.650	14.065	10	10.237

2 PREJEMKI ORGANOV VODENJA V ODVISNI DRUŽBI TERME TUHELJ D.O.O. V LETU 2022

V odvisni družbi, ki ima sedež na Hrvaškem, imata direktorja sklenjeno pogodbo o poslovanju.

Izplačilo direktorjema odvisne družbe v letu 2022 v EUR:

Ime in priimek	Funkcija	Fiksni prejemki bruto	Variabilni prejemki bruto	Skupaj bruto	Skupaj neto*
Florjan Vasle	Direktor odvisne družbe	19.491	14.983	34.474	27.579
Vasja Čretnik	Direktor odvisne družbe	17.092	0	17.092	13.674


* Pri neto prejemkih v odvisni družbi je upoštevana le 24 % dohodnina, ki je plačana ob izplačilu prejemka v tujini, niso pa upoštevani prispevki in davki, obračunani v Sloveniji.

Pripravila: Martina Terner



Terme Olimia d. d.
Zdraviliška cesta 24
SI-3254 Podčetrtek

www.terme-olimia.com
info@terme-olimia.com
+386 3 829 70 00



Matična številka: 5090822, Okrožno sodišče v Celju
ID za DDV: SI26743922, Številka vložka: 1/01966/00 4.
Osnovni kapital: 5.890.494,07 €
Predsednik nadzornega sveta: Zlatko Vili Hohnjec

GRADIVO ZA 3. TOČKO DNEVNEGA REDA

30. REDNE SEJE SKUPŠČINE TERME OLIMIA d. d.



SKUPŠČINI

TERME OLIMIA d.d.

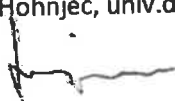
ZADEVA: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2022

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

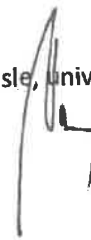
- a) Bilančni dobiček družbe Terme Olimia d.d., ki na dan 31. 12. 2022 znaša 11.065.248,48 EUR, ostane nerazporejen.
- a) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2022 ter ji podeljuje razrešnico.
- b) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.

Podčetrtek, 20. 7. 2023

Predsednik nadzornega sveta:
Zlatko Vili Hohnjec, univ.dipl.ekon



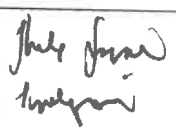
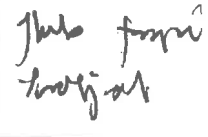
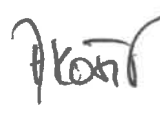

Direktor:
Florjan Vasle, univ.dipl.ekon.



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

SEZNAM UDELEŽENCEV

Prijavljenih / prisotnih na 30. skupščini družbe dne 29 . 08. 2023

Z. št.	DELNIČAR zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	IME IN PRIIMEK Prebivališče ali sedež	ŠTEVILO delnic	% DELNIC v kapitalu z glasovalno pravico	PODPIS
1.	Republika Slovenija Gregorčičeva ulica 020 1000 Ljubljana	ŠPELA BIZJAK SVOLJSK UL. BRATOV UČAKAR 80, LJUBLJANA	305.315	43,26 %	
2.	Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	ŠIVEC MATEJA, PRJATELJEVA ULICA 38 1001 ŠOŠTANICA ŠPELA BIZJAK SVOLJSK, UL. BRATOV UČAKAR 80, LJUBLJANA	174.997	24,79 %	dl. S 
3.	Slovenske železnice d.o.o. Kolodvorska 11 1506 Ljubljana	MAR. ANDREJA KOŠIR, TRIGLAVSKA UL. 20 1000 LJUBLJANA	168.480	23,87 %	
4.	SDH d.d. Mala ulica 5 1001 Ljubljana	ŠPELA BIZJAK SVOLJSK, UL. BRATOV UČAKAR 80 LJUBLJANA	57.005	8,08 %	
	SKUPAJ		705.797	100,00 %	

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



Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

30. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 29. avgust 2023

ZADEVA: Izid glasovanja za 3.1 točko dnevnega reda
Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2022

GLASOVNICA ŠTEVILKA: 1

Od skupnega števila prisotnih glasov 705.797
je glasovalo skupaj 705.797
_____ %

od tega:


ZA 168.480
23,9 %

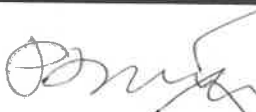
VZDRŽANIH

_____ %

PROTI 537.317
75,1 %

Podpis:


Blatnik





Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

30. seja skupščine družbe TERME OLIMIA d. d. dne 29. avgust 2023

ZADEVA: Izid glasovanja za ^{3.2 in 3.3} 3.2 točko dnevnega reda
Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2022

GLASOVNICA ŠTEVILKA: 2

Od skupnega števila prisotnih glasov 705.797

je glasovalo skupaj 705.797

100 %

od tega:

ZA

705.797

100 %

VZDRŽANIH

%

PROTI

%

Podpis:

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]