



## Terme Olimia

TERME OLIMIA, d. d.

Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah, objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE H KATEREMU SO DODANE  
OBRAZLOŽITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O  
PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO  
TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

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

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

ki bo v **torek, 2. 7. 2024 ob 10. uri** na sedežu družbe  
v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA  
z naslednjim

### DNEVNIM REDOM:

- 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*
- *za preštevalki glasov:*        *Petra Bračič in  
Martina Ternar*

*Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.*

### **Utemeljitev:**

*Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalki glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine.*

## 2. 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 2023 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 2023 in
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2023.

### 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 2023, 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 2023.*
- b) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.*

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

### **Utemeljitev:**

*Nadzorni svet je na svoji 19/162. seji, dne 10. 5. 2024 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine Terme Olimia za leto 2023 z mnenji revizorja. Nadzorni svet na pripravljeno letno poročilo ni imel pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi. Navedeni podatki v poročilih so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.*

*Nadzorni svet je podal pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2023. Ugotovil je, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja družbe.*

*Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki članov organov vodenja in nadzora so bili izplačani v skladu s predpisi in sprejetimi sklepi organov družbe. Poročilo je podano v skladu z ZGD -1 , v letnem poročilu so razkriti vsi podatki o izplačilih. Pri izplačilih in pripravi poročil za prejemke je bil upoštevan tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države SDH d.d.*

*Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.*

### 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

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

1.1. Skupščina ugotovi, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia, d. d., na dan 31. 12. 2023 znaša 13.208.182,34 EUR in je sestavljen iz:

- prenesenega čistega dobička preteklih let do vključno leta 2019 v znesku 7.125.342,28 EUR
- prenesenega čistega dobička leta 2020 v znesku 681.120,42 EUR,
- prenesenega čistega dobička leta 2021 v znesku 1.946.245,16 EUR,
- prenesenega čistega dobička leta 2022 v znesku 1.312.058,20 EUR ter
- preostanka čistega dobička leta 2023 po razporeditvi uprave in nadzornega sveta v znesku 2.143.416,28 EUR.

1.2. Skupščina se seznanila, da je bil s sklepom na 31. seji skupščine družbe Terme Olimia, d. d., dne 29. 2. 2024, bilančni dobiček za leto 2022 v znesku 11.065.248,48 EUR razporejen na naslednji način:

- znesek v višini 3.939.423,78 EUR, ki predstavlja čisti dobiček let 2020, 2021 in 2022 se je razporedil v druge rezerve iz dobička,
- del bilančnega dobička v višini 705.799,00 EUR, ki izvira iz nerazporejenih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019, se je namenil za izplačilo delničarjem,
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.420.025,70 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov preteklih let do vključno leta 2019, je ostal nerazporejen kot preneseni dobiček.

1.3. Skupščina glede na ugotovitve v točki 1.1. in 1.2. odloči, da se preostanek bilančnega dobička Terme Olimia, d. d., za leto 2023, ki na dan sklica te skupščine znaša 8.562.959,56 EUR, uporabi na naslednji način:

- znesek v višini 2.143.416,28 EUR, ki predstavlja preostanek čistega dobička leta 2023 po razporeditvi uprave in nadzornega sveta se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- znesek v višini 1.764.497,5 EUR, ki izvira iz nerazporejenih dobičkov preteklih let do vključno 2019, se nameni za izplačilo delničarjem (2,50 EUR bruto na delnico),
- preostanek bilančnega dobička v višini 4.655.045,78 EUR, ki izvira iz nerazporejenih dobičkov preteklih let do vključno 2019, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Bruto dividenda znaša 2,50 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala dne 2. 9. 2024 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d. o. o., na dan 1. 9. 2024.

#### **Utemeljitev:**

*Na podlagi ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo za leto 2023 je v letu 2024 obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe.*

*Družba je v letu 2023 dosegla izjemne poslovne rezultate, ki tako po prihodkih, kot po ustvarjenemu čistemu dobičku presegajo načrtovane rezultate in rezultate nasploh.*

*Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 je sestavljen iz bilančnega dobička ustvarjenega v letih do vključno leta 2019 ter dobičkov ustvarjenih v letih 2020 – 2023, ki pa se ne smejo deliti. Družba je bila namreč v letih 2020 in 2021 prejemnica državne pomoči iz naslova Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOPE in Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 ZDUOP, zaradi česar se dobiček v teh letih in za ta leta ne sme izplačati. V letih 2022 in 2023 pa je bila družba prejemnica pomoči v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) in Zakonom o pomoči*

gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), ki določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2022 in 2023 ali za leti 2022 in 2023 izplačujejo dobiček.

Uprava je skupaj z nadzornim svetom družbe skupščini delničarjev družbe, ki je bila izvedena 29. 2. 2024, predlagala, da se del nerazporejenih dobičkov preteklih let do leta 2019, uporabi za izplačilo dividend v višini 705.799 EUR. Preostanek bilančnega dobička, ki se nanaša na leta 2020, 2021 in 2022 pa se razporedi med druge rezerve iz dobička. Skladno s sklepom 31. Skupščine družbe je bila 15. 3. 2024 izplačana dividenda v višini 705.799 EUR in sicer iz bilančnega dobička ustvarjenega v letih do 2019, znesek čistih dobičkov iz let 2020, 2021 in 2022 pa se je razporedil v druge rezerve iz dobička.

Zato je na dan sklica skupščine bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31. 12. 2023, znižan za izplačilo dividend in za prerazporeditev dobičkov 2020, 2021 in 2022 med druge rezerve iz dobička.

Tako zmanjšani dobiček se deli kot sledi:

- celotni del dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2023 se razporedi v druge rezerve iz dobička, ki ostanejo trajno nerazporejene,
- v skladu z željami lastnika se izplačajo dividende v višini 2,50 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička, ki se nanaša na dobičke do vključno leta 2019, ostane nerazporejen.

#### **4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2023**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico.
- b) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

#### **Utemeljitev:**

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2023, ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. Nadzorni svet ocenjuje, da je družba poslovala uspešno in realizirala zastavljene cilje. Vse leto je v skladu s pristojnostmi nadziral delo in poslovanje. Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno, v skladu s predpisi, planom ter akti družbe.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2023, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

#### **5. Politika prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d.d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d.d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia.

#### **Utemeljitev:**

V skladu z 6. odst. 294.a člena ZGD-1 je v družbi, s katere vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, je skupščina pristojna za glasovanje o odobritvi politike prejemkov organov vodenja, če je njena pristojnost za odobritev določena v statutu ali s sklepom skupščine. Statut družbe z dne 28. 6. 2022 pristojnosti skupščine za odobritev politike prejemkov organov vodenja ne določa, zato se politika prejemkov organov vodenja predloži skupščini v

seznanitev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora v zvezi s posameznimi sestavinami prejemkov vsebovati podatke, kot so navedeni v drugem odstavku 294.a člena ZGD-1. Pri oblikovanju politike prejemkov je družba upoštevala priporočila in pričakovanja SDH ter je pri pripravi upoštevala merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja po katerih je družba razvrščena v Skupino 4. Predlog politike prejemkov je družba pred potrditvijo na nadzornem svetu uskladila s predstavniki SDH. Nadzorni svet je Politiko prejemkov sprejel 10. 4. 2024.

## 6. Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

**Člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačilo sejnine, plačilo za opravljanje funkcije in povračila stroškov.**

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.500 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
3. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v

predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5, ki ga je skupščina sprejela dne 28. 6. 2022.

#### **Utemeljitev:**

*Nadzorni svet predlaga skupščini povišanje višine plačila za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in članom komisij, ki je v skladu s priporočenimi višinami, navedenimi v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdanem s strani SDH.*

*V zadnjih letih je družba poslovala izjemno, postala je subjekt javnega interesa, njeno finančno stanje pa je odlično. Prav tako je v zadnjih letih rasel obseg poslovanja in posledično tudi stopnja zahtevnosti gradiv za seje. V letu 2022 se je minimalno korigiral le znesek višine plačila za opravljanje funkcije, medtem ko je znesek sejin ostal enak, kot je bil že v letu 2013. V vseh teh letih je obseg poslovanja rasel, prihodki družbe so se glede na leto 2013 več kot podvojili, posledično pa se je precej povečala tudi povprečna bruto plača v družbi. Nadzorni svet družbe predlaga skupščini, da rasti prihodkov, dobička in dvigu bruto plač sledi tudi povišanje nadomestil za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta.*

\* \* \*

#### **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](http://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 dnevним redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe [www.terme-olimia.com](http://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 obveščenosti (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](http://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 **25. 6. 2024**. 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 pooblaščenec 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 **28. 6. 2024**. 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](http://www.terme-olimia.com). Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [tajnistvo@terme-olimia.com](mailto:tajnistvo@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 prekličejo.

### ***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.

Podčetrtek, 30. 5. 2024

Direktor:  
Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.



Terme Olimia

Terme Olimia d.o.o. Zdraviliška cesta 24 | 3254 Podčetrtek