

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:

- 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznaniitev 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.

- 2. Seznaniitev s/z poročili**
Seznaniitev 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 s 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 le-ti za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

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

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

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

3.1. 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.

3.2. Skupščina se seznani, 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.

3.3. Skupščina glede na ugotovitve v točkah 3.1. in 3.2. 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.

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

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

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

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.

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/naměstnik 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 vštevajo 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.

* * *

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.termes-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.termes-olimia.com.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dva desetina 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. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec 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.termes-olimia.com. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov tajnistvo@termes-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 preklicajo.

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 d.d.
Zdraviliška cesta 24 | 3254 Podčetrtek

