

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

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

ki bo v **petek, 25. 7. 2025 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 seznanitev skupščine s prisotnim notarjem**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Izvoli se:*

- *za predsednico skupščine:* **Branka Neffat**
- *preštevalki glasov:* **Mirjana Romih in  
Martina Terner**

*Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.*

- 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 2024 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 2024 in**
- **prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2024.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:

- a) Skupščina se seznaní z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2024, 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 2024.*
- b) Skupščina se seznaní s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.*

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

### **3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024**

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

*Skupščina ugotavlja, da bilančni dobiček družbe Terme Olimia, d. d., na dan 31. 12. 2024 znaša 7.331.460,41 EUR in je sestavljen iz:*

- *nerazporejenih čistih dobičkov preteklih let v višini 4.649.510,50 EUR,*
- *nerazporejenega dobička za leto 2024 v znesku 2.681.949,91 EUR.*

*Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2024 se uporabi:*

- *del bilančnega dobička v višini 1.249.264,23 EUR, se nameni za izplačilo delničarjem (1,77 EUR bruto na delnico),*
- *preostanek bilančnega dobička v višini 6.082.196,18 EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.*

*Bruto dividenda znaša 1,77 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 2. 9. 2025 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 1. 9. 2025.*

### **4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2024**

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

- a) *Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2024 ter ji podeljuje razrešnico.*
- b) *Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.*

### **5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Za pooblaščenega revizijsko družbo za triletno obdobje od leta 2025 do leta 2027 se imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.*

### **6. 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.*

## 7. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Skupščina ugotovi, da se bo dne 10. 9. 2025 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:*

1. Irma Frelj
2. Anton Guzej
3. Zlatko Hohnjec
4. Katarina Bovha

*Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 11. 9. 2025:*

1. Irma Frelj
2. Miha Resman
3. Tomaž Vesel
4. Sabina Sobočan

*Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje:*

- Franc Čepin
- Cvetka Jančič

\* \* \*

## 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 dnevnim 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.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **18.7. 2025**. 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 **21. 7. 2025**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane 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.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, 9. 7. 2025

Direktor:  
Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.



