

**NOTAR SREČKO GABRILO**

Savinjska cesta 20, Žalec

**Opr.št.: SV 621/20**

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----

27. (sedemindvajsete) redne skupščine delniške družbe **TERME OLIMIA d.d.**, Podčetrtek, matična številka 5090822000, ki je bila dne 27.08.2020 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočdvajset) ob 11.00 (enajsti uri), na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24 (štiriindvajset), v Hotelu Sotelia, z naslednjim dnevnim redom: -----

1. **Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem** -----
2. **a) Seznanitev s/z** -----  
**revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z mnenjem revizorja,** -----  
**poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2019 (dvatisočdevetnajst),** -----  
**prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) in** -----  
**politiko prejemkov članov organov vodenja v skupini Terme Olimia** -----
3. **Seznanitev s poročilom o upravljanju s tveganji iz naslova pandemije Covid-19** -----
4. **Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta** -----
5. **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 (dvatisočdevetnajst)** -----
6. **Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta** -----

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

Skupščino je odprl direktor delniške družbe Florjan Vasle in ugotovil, da je skupščina sklepna in predlagal delničarjem naj izvolijo delovna telesa skupščine in sicer predsednico skupščine in dve preštevki glasov. -----

Direktor družbe je dal na glasovanje naslednji: -----

**1 SKLEP:** Za predsednico skupščine se izvoli Branka Neffat, za preštevki glasov se izvolita Mojca Šantek in Martina Terner. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20 (dvajset), Žalec. -----

Navzoči delničarji so njegov predlog soglasno sprejeli. -----

Vodstvo skupščine je prevzela izvoljena predsednica skupščine. -----

Navzoči notar in predsednica skupščine ugotavljava: -----



- da je skupščina delniške družbe sklicana pravočasno in pravilno. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov je bil objavljen na portalu Ajpes dne 22.07.2020 (dvaindvajsetega julija dvatisočdvajset) ID objave 4790794, - - - - -
- osnovni kapital družbe v znesku 5890494,07 (petmilijonovosemstodevdesettisočštiristoštiriindevetdeset 07/100) €UR, je razdeljen na 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) delnic; - - - - -
- da je vseh delnic, ki imajo glasovalno pravico 705.799 (sedemstopettisočsedemstodevetindevetdeset) delnic; - - - - -
- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki ga je podpisala predsednica skupščine in na podlagi poročila preštevalk glasov razvidno, da so navzoči delničarji, ki predstavljajo 605171 (šeststopettisočstoenašedemdeset) delnic - glasov, kar pomeni 85,74 (petinosemdeset celih štiriinšedemdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico; - - - - -
- da je skupščina po določilih statuta družbe sklepčna, saj je navzočih 605171 (šeststopettisočstoenašedemdeset) delnic. - - - - -

Predsednica skupščine je delničarje seznanila, da se glasuje z dvigom rok.

V skladu z določili člena 303 ZGD -1 je predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenecv ter opozorila navzoče, da imajo pred glasovanjem pravico do vpogleda seznama navzočih oziroma zastopanih delničarjev družbe.

Delničarje je seznanila, da ni podan noben nasprotni predlog. Na seznam delničarjev nihče ni podal pripomb.

Dokazilo o sklicu skupščine in seznam udeležencev skupščine sta prilogi tega notarskega zapisnika.

#### **Druga točka dnevnega reda:**

seznanitev s/z

- revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z mnenjem revizorja,
- poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2019 (dvatisočdevetnajst),
- prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) in
- politiko prejemkov članov organov vodenja v skupini Terme Olimia

Drugo točko dnevnega reda sta delničarjem podala direktor družbe in predsednica skupščine.

- a) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2019 (dvatisočdevetnajst), z mnenjem

revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).

Skupščina se seznani s stanjem prejetih in vloženih tožb iz preteklih let v povezavi z izgradnjo hotela v termah Tuhelj.

- 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 2019 (dvatisočdevetnajst) (na strani 93 in 94 konsolidiranega letnega poročila družbe).
- c) Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v skupini Terme Olimia.

Po podanem poročilu je predsednica skupščine odprla razpravo in ker razprave ni bilo, delničarje seznani, da je točka 2 seznantivne narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

**Tretja točka dnevnega reda: Seznantitev s poročilom o upravljanju s tveganji iz naslova pandemije Covid-19**

Tretjo točko dnevnega reda je podal predsednik družbe.

Predsednica skupščine je odprla razpravo vendar razprave ni bilo.

Skupščina se seznani s poročilom o upravljanju s tveganji iz naslova pandemije Covid-19 v naslednji vsebini:

V Termah Olimia smo takoj v februarju ob pojavu prvih primerov okužbe pri nas z vso skrbnostjo začeli spremljati dogajanje in že 24.2.2020 (štiriindvajsetega februarja dvatisočdvajset) smo formirali posebno »krizno ekipo« in za koordinatorja aktivnosti imenovali odgovorno osebo ter preventivno sprejeli devet konkretnih protokolov, ki so natančno opredelili ravnanje zaposlenih v različnih situacijah ob pojavu morebitne okužbe ali suma na okužbo.

Sredi marca smo dan pred uradno zahtevo Vlade RS v celoti zaprli vse objekte v kompleksu Terme Olimia, v Termah Tuhelj pa smo enako storili dan kasneje. V obeh podjetjih smo vzpostavili režim delovanja v času zaprtja. Ustrezno smo zaščitili vsa osnovna sredstva ter izpeljali vse postopke za pravilno racionalizacijo internih pogonov v cilju zmanjšanja stroškov energentov. Formirali smo ekipo za varovanje objektov ter izdelali in kasneje izvedli načrt vzdrževalnih del ter pospešeno začeli z izvajanjem investicije v obnovo in razširitev restavracije in kuhinje v hotelu Breza ter v Glamping village v Termah Tuhelj. Zaposlenim smo izdali odredbe o koriščenju starih dopustov in neizkoriščenih prerazporejenih ur, kasneje ko je bila sprejeta vladna uredba pa smo večino zaposlenih poslali na čakanje na delo, kar je bilo s strani države tudi subvencionirano. Manjši del zaposlenih, kjer je delovni proces to zahteval, pa je izvajal delo od doma. Razen sodelavcev, ki so jim v času, ko nismo obratovali, potekle pogodbe o delu in teh nismo podaljšali, nismo odpuščali zaposlenih. Vse fiksne stroške poslovanja, promocijo in pavšalne pogodbe smo zmanjšali na minimum ali prekinili do začetka ponovnega obratovanja. V Termah Tuhelj je Glavni stožer civilne zaščite RH v drugi polovici marca mobiliziral del objekta za potrebe namestitve prevoznikov in ta mobilizacija je trajala dober mesec dni.

Sicer še globoko v krizi, ampak ob prvih znakih, da se bo gospodarstvo po popolni ustavitvi zopet zagnalo, smo v začetku maja lansirali odmevno prodajno promocijsko kampanijo z nazivom »Daleč stran«, s katero smo omogočili rezervacijo ugodnih paketov v prvih štirih tednih po odprtju in smo tako kljub vsemu tako v Termah Olimia kot v Termah Tuhelj v 25-ih dneh ustvarili nekaj manj kot 60 (šestdeset) % pred krizo planiranih prihodkov za mesec junij.

Po uvedbi turističnih bonov za državljane RS ob koncu meseca junija pa se je situacija razvijala v dve smeri in sicer smo v Termah Olimia zelo hitro prejeli ogromno število povpraševanj z domačega trga in uspeli smo nadoknaditi izpad vseh povpraševanj iz tujih trgov, medtem ko je isti ukrep v Termah Tuhelj povzročil, da se je število rezervacij iz slovenskega trga drastično zmanjšalo ob tem, da so zaradi epidemioloških ukrepov in omejitev odpadle tudi rezervacije iz drugih tujih trgov. Dejstvo je, da se je zaradi situacije popolnoma spremenila struktura gostov in tako je v Termah Olimia v prvih dveh mesecih poslovanja po ponovnem odprtju bilo ustvarjeno več kot 90 (devetdeset) % vseh nočitev iz domačega slovenskega trga, v Termah Tuhelj pa več kot 75 (petinsedemdeset) % iz hrvaškega trga. Spremenjena struktura gostov botruje nižji potrošnji v izven penzionski ponudbi, na drugi strani pa smo zaradi ukrepov NIJZ in HZJZ omejeni tudi pri izvajanju določenih storitev ali pa so le te povezane z višjimi stroški obratovanja. Kljub vsemu smo s trenutno situacijo v danih razmerah glede na razmere na trgu v obeh podjetjih lahko zadovoljni, saj poslujemo nad povprečjem v panogi, bodisi gledamo slovenske ali hrvaške razmere.

Kot se je izkazalo, smo vse od začetka korona krize pa do sedaj, situacijo skrbno vendar pravilno predvideli in po našem mnenju naredili vse optimalno za družbo. Projekcije poslovanja do konca leta sproti mesečno prilagajamo dani situaciji in verjamem, da kljub vsem težavam in drugačnim napovedim še pred dvema mesecema, skupina Terme Olimia ob koncu leta ne bo beležila izgube iz rednega poslovanja.

**Četrta točka dnevnega reda: Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta**

Četrto točko dnevnega reda je delničarjem podala predsednica skupščine.

Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje naslednji sklep:

**4. SKLEP** Članom nadzornega sveta se za 30 (trideset) % znižajo prejemki, ki jih prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu, in sicer od 1.3.2020 (prvega marca dvatisočdvajset) do 31.5.2020 (enaintridesetega maja dvatisočdvajset), to je do vključno datuma, s katerim je bila epidemija v Republiki Sloveniji preklicana. Znižanje ne velja za povračilo stroškov.

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605171 (šeststoptisočstoenaesedemdeset) glasovi **sprejela 4 SKLEP**.

**Peta točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 (dvatisočdevetnajst)**



Peto točko dnevnega reda sta delničarjem podala predsednica skupščine in direktor družbe. Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker ni bilo razprave, dala na glasovanje naslednji

**5. SKLEP** Ugotovi se, da na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) bilančni dobiček znaša 7.129.172,98 (sedemmilijonovstodevetindvajsettisočstodvainsedemdeset 98/100) EUR in ostane nerazporejen.

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605171 (šeststopettisočstoenaainsedemdeset) glasovi **sprejela 5 SKLEP.**

**Šesta točka dnevnega reda: Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta**

Šesto točko dnevnega reda je delničarjem podala predsednica skupščine.

Predsednica skupščine je odprla razpravo in delničarji so soglašali, da se istočasno glasuje o točki **6. SKLEP a in b** tega sklepa.

a) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter ji podeljuje razrešnico.

b) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter mu podeljuje razrešnico.

Predsednica skupščine je na podlagi poročila preštevalk glasov ugotovila in razglasila, da je skupščina soglasno z 605171 (šeststopettisočstoenaainsedemdeset) glasovi **sprejela 6 SKLEP**

Po izčrpanem dnevnem redu je predsednica skupščine, skupščino družbe ob 11.45 (enajsti uri in petinštirideset minut) zaključila.

Predsednica skupščine je pri vsakem sklepu v sodelovanju z notarjem ugotovila izid glasovanja in sprejetje vsakega sklepa.

Navzoči notar potrjujem vse sklepe zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti na način, po vsebini in obliki, kot je navedeno v tem notarskem zapisniku.

Izvirnik tega notarskega zapisnika hrani notar. Izda se prvi odpravek tega notarskega zapisnika v enem izvodu za TERME OLIMIA d.d. Predložitev zapisnika sodnemu registru se vložijo elektronsko takoj po podpisu zapisnika.

Prilogi tega notarskega zapisnika sta:

- dokazilo o sklicu skupščine,
- seznam udeležencev skupščine

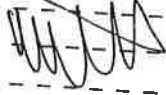
Pristojbina za opravljeno notarsko storitev se odmeri v skladu z Notarsko tarifo po tarifni številki 7/2-1 (sedem skozi dva-ena), glede na vrednost osnovnega kapitala družbe.



V Podčetrku, dne 27.08.2020 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočdvajset)

**Predsednica skupščine:**

Branka Neffat



**Notar: Srečko Gabrilo**

