



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D., ki je bila dne 25.07.2025 ob 10:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznaniitev skupščine s prisotnim notarjem	ZA
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 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.	
2.1	Skupščina se seznani 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.	SEZNANITEV
2.2	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 2024.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024	ZA
4	Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2024	
4.1	Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2024 ter ji podeljuje razrešnico.	ZA
4.2	Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
5	Imenovanje pooblašcene revizijske družbe	ZA
6	Politika prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d. d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia	ZA
7	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D., ki je potekala 25.07.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 25. 07. 2025

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.