



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 17.06.2026 ob 9:00 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 poročili: revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2025 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 2025 in prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2025.	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2025, 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 2025	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 prejemali v letu 2025	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025	ZA
4	Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2025	
4.1	Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2025 ter ji podeljuje razrešnico	ZA
4.2	Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 ter mu podeljuje razrešnico	ZA
5	Seznaniitev skupščine z zamenjavo članice nadzornega sveta družbe, predstavnice delavcev	SEZNANITEV
6	Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

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.

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

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D., ki je potekala 17.06.2026, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 17. 06. 2026

Damjana
Jelenc Križaj

Digitally signed by
Damjana Jelenc Križaj
Date: 2026.06.17 16:01:41
+02'00'

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.