

Obrazložitev predlogov sklepov 20. skupščine družbe Sava Turizem d.d., ki bo dne 28.01.2019 ob 10. uri v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje) v skladu s sklicem z dne 27.12.2018

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina. Za preštevalca glasov se izvoli Helena Talan in Nada Žaberl. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.«

Obrazložitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno, da se ugotovi sklepčnost ter da skupščina izvoli predsednika in druge osebe, ki opravljajo dejanja za tehnično izvedbo skupščine.

Sklep pod to točko dnevnega reda je sprejet z navadno večino oddanih glasov.

2. Soglasje skupščine k izčlenitvi s prevzemom

Predlog sklepa:

»Skupščina soglaša s Pogodbo o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, ki sta jo dne 2.10.2018 v obliki notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 747/18 sklenili družba Sava Turizem d.d. kot prenosna družba, in družba Terme Lendava, turizem in gostinstvo, d.o.o. kot prevzemna družba ter s prodajo destinacije Terme Lendava.«

Obrazložitev:

Uprava družbe predlaga, da skupščina poda soglasje k statusnemu preoblikovanju v obliki izčlenitve s prevzemom, kot to določa Pogodbo o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, ki sta jo dne 2.10.2018 v obliki notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja opr. št. 747/18 sklenili družba Sava Turizem d.d. kot prenosna družba, in družba Terme Lendava, turizem in gostinstvo, d.o.o. kot prevzemna družba.

S predlagano izčlenitvijo se bo iz prenosne družbe Sava Turizem d.d. izčlenil tisti del njenega premoženja, vključno s pravicami in obveznostmi v zvezi s tem premoženjem, ki kot zaključena poslovna celota tvori turistično destinacijo Terme Lendava, ter se prenesel na prevzemno družbo Terme Lendava d.o.o., katere edini družbenik je družba Sava Turizem d.d. Razlog za izčlenitev zaključene poslovne celote, ki jo predstavlja turistična destinacija Terme Lendava, iz njen prenos na hčerinsko družbo Terme Lendava d.o.o. je uresničitev strateških smernic družbe Sava Turizem d.d. v razvoj primarno najbolj perspektivnih in donosnih destinacij ter dezinvestiranje ostalih destinacij. Strateški kupec bo na drugi strani lahko zagotovil nadaljnji razvoj Terme Lendava, Sava Turizem pa bo sredstva pridobljena s kupnino namenila za nadaljnji razvoj svojih preostalih destinacij.

Kot dan obračuna izčlenitve je s pogodbo določen dan 31. 5. 2018 in od takrat dalje se štejejo dejanja prenosne družbe Sava Turizem d.d. v zvezi s premoženjem, ki se izčleni in prenese na prevzemno družbo, opravljena za račun prevzemne družbe.

Zaradi izčlenitve prenosna družba Sava Turizem d.d. ne bo prenehala, temveč bo še naprej poslovala v okvirju ostalih turističnih destinacij in dejavnosti, ki niso predmet izčlenitve. Prezemna družba Terme Lendava d.o.o. pa bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi z izčlenjenim delom premoženjem, katerih subjekt je bila prenosna družba.

Natančna specifikacija premoženja, ki je predmet izčlenitve in prenosa, je vsebovana v 7. členu pogodbe v zvezi s tam navedenimi prilogami k pogodbi. Na prevzemno družbo se bodo prenesli tudi vsi pri prenosni družbi Sava Turizem d.d. v segmentu turistične destinacije Terme Lendava zaposleni delavci, z izjemo zdravstvenih delavcev, ki ostanejo zaposleni na prenosni družbi. Iz izčlenitve in prenosa so namreč skladno z 9. členom pogodbe izrecno izključeni prenos: zdravstvenih koncesij, zdravstvenih storitev in delavcev (in vse s tem povezane pravice in obveznosti), sistemov informacijskih tehnologij in znamk TERME LENDAVALA SAVA HOTELS & RESORTS (reg. št. 200570864) in Zdravstveni center Terme Lendava Sava medical (reg. št. 201570499).

Z dnem vpisa izčlenitve v sodni register preide del premoženja prenosne družbe Sava Turizem d.d., ki je določeno v 7. členu pogodbe ter pravice in obveznosti v zvezi z njim, na prevzemno družbo Terme Lendava d.o.o., kakor tudi tisto premoženje in obveznosti, ki jih prenosna družba pridobi po dnevu obračuna izčlenitve in se v skladu s pogodbo prenese oziroma knjiži na prevzemno družbo.

Prenosna družba premoženje, ki je predmet izčlenitve in prenosa, prenaša po knjigovodskih vrednostih, kot so te izkazane v zaključnem poročilu prenosne družbe, sestavljenem po stanju na dan 31. 5. 2018 (dan obračuna izčlenitve).

Prezemna družba Terme Lendava d.o.o. bo v zameno za prenos povečala svoj osnovni kapital in prenosni družbi Sava Turizem d.d. zagotovila na ta način na novo izdan delež prevzemne družbe. Prenosna družba Sava Turizem d.d. je že pred izčlenitvijo imetnik 100 % poslovnega deleža prevzemne družbe in bo tudi po izčlenitvi še naprej njen edini družbenik.

Izčlenitev s prevzemom začne učinkovati z dnem vpisa izčlenitve. S tem dnem premoženje prenosne družbe skupaj z obveznostmi preide na prevzemno družbo v skladu s pogodbo o izčlenitvi in prevzemu, učinkovati začnejo spremembe o povečanju osnovnega kapitala prevzemne družbe, prenosna družba pa postane imetnik novo izdanega deleža prevzemne družbe.

Poslovodstvu prenosne in prevzemne družbe sta dne 21.12.2018, tj. več kot 30 dni pred zasedanjem skupščine, registrskemu sodišču predložili Pogodbo o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, ki jo je pregledal nadzorni svet prenosne družbe. Prezemna družba nima nadzornega sveta, zato pregled po nadzornem svetu pri njej ni mogoč. Izvedene in potrjene so bile tudi vse ostale zakonsko predpisane obveznosti in postopki. S tem v zvezi je bil delničarjem na sedežu družbe pravočasno omogočen pregled dokumentacije iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, in sicer:

- Pogodbe o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, sklenjene dne 2.10.2018 v obliki notarskega zapisa med Sava Turizem d.d., kot prenosno družbo, in družbo Terme Lendava d.o.o., kot prevzemno družbo;
- letnih poročil družbe Sava Turizem d.d. in družbo Terme Lendava d.o.o.¹ za zadnja tri poslovna leta;

¹ Opomba: Družba Terme Lendava d.o.o. je bila ustanovljena šele dne 25.09.2018


- revidirano zaključno poročilo prenosne družbe na dan 31.5.2018;
- vmesnih bilanc stanja prenosne in prevzemne družbe, sestavljene po stanju na dan zaključka zadnjega trimesečja pred sklenitvijo pogodbe o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, tj. po stanju na dan 30.09.2018.
- skupnega poročila poslovodstev obeh družb o izčlenitvi s prevzemom;
- poročila pooblaščenega revizorja o reviziji izčlenitve s prevzemom in o povečanju osnovnega kapitala prevzemne družbe;
- poročila nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o pregledu izčlenitve s prevzemom.

Za izvedbo izčlenitve s prevzemom in njen vpis v sodni register je potrebno tudi soglasje skupščine prenosne družbe. Sklep o soglasju bo sprejet, če bo zanj glasovalo najmanj tri četrtine pri sklepanju zastopanega kapitala (1. odstavek 630. člena ZGD-1 v zvezi z 2. odstavkom 585. člena ZGD-1).

V Ljubljani, dne 27.12.2018

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

 Renata Balazic, predsednica uprave

 Borut Simonič, član uprave