

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7. člena statuta družbe Sava Turizem d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje

## 28. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 24. 07. 2023 ob 9.00. uri v Grand Hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj (dvorana Tacit).

### Dnevni red s predlogi sklepov:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2022, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022**
3. **Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
4. **Imenovanje člana nadzornega sveta**
5. **Seznanitev z izvolitvijo članov nadzornega sveta predstavnikov zaposlenih**

### Ad 1) **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek. Za preštevalca glasov se izvoli Irena Hvastija in Nada Žaberl. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.«*

### Ad 2) **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2022, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2022, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022.«*

### Ad 3) **Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

#### 3.1

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2022 znaša 26.364.002,94 EUR, od tega:*

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 znaša 14.191.721,56 EUR
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022, znaša 12.172.281,38 EUR

*Bilančni dobiček v višini 26.364.002,94 EUR ostane nerazporejen.«*

3.2.

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2022. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2022.«*

3.3.

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2022. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2022.«*

#### **Ad 4) Imenovanje člana nadzornega sveta**

4.1.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta Aleš Škoberne podal odstopno izjavo z dne 14. 9. 2022 in mu je mandat člana nadzornega sveta prenehal z dnem 14. 12. 2022.«*

4.2.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, imenuje Klemen Babnik, stanujoč [REDACTED]«*

#### **Ad 5) Seznanitev z izvolitvijo članov nadzornega sveta predstavnikov zaposlenih**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe o prenehanju mandata članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov zaposlenih g. Gregorju Osojniku in g. Tomislavu Sabi ter s ponovno izvolitvijo člana nadzornega sveta g. Tomislava Saba in izvolitvijo člana nadzornega sveta g. Andreja Regorška. Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta je pričel teči 16. 1. 2023.«*

#### **Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva:**

Na sedežu družbe na Dunajski cesti 152 v Ljubljani sta v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.sava-hotels-resorts.com> dostopna sklic skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov.

#### **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedem dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala tiste zahteve za dopolnitev

dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: delnicarji@sava.si, pri čemer mora biti oblikovani predlog poslan v obliki pripetega dokumenta k elektronski pošti, iz katerega bo razviden podpis delničarja oziroma v primeru delničarja kot pravne osebe, podpis zakonitega zastopnika ter žig.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo glasovalno pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

#### **Pogoji za udeležbo na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti delnicarji@sava.si ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitenih spletnih strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine. Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Skladno z določbo 235č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD d.o.o. in jih bo KDD d.o.o. pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

V Ljubljani, dne 20. 6. 2023

**Sava Turizem d.d.**

Uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažič, članica uprave

Borut Simončič, član uprave

