

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

## 20. SKUPŠČINO

delničarjev, 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).

### Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Soglasje skupščine k izčlenitvi s prevzemom

#### Ad 1.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»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.«*

#### Ad 2.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina soglašja 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.«*

### 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. do 13. ure in na spletni strani družbe <http://www.sava-hotels-resorts.com> dostopna sklic skupščine s predlogi sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov ter Statut delniške družbe Sava Turizem d.d.

Na sedežu družbe na Dunajski cesti 152 v Ljubljani so v tajništvu družbe vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dneva objave skupščine do dneva skupščine dostopne tudi listine iz 2. odstavka 586. člena ZGD-1.

### 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: [nada.zaberl@sava.si](mailto:nada.zaberl@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.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

**Pogoji za udeležbo na skupščini:**

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti nada.zaberl@sava.si.

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.

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.

Sejna soba bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

V Ljubljani, dne 27.12.2018

Uprava družbe  
Sava Turizem d.d.

Renata Balazic, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave

f