

Obrazložitev predlogov sklepov 28. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, sklicane za dan 24. 07. 2023 ob 9.00 uri v Grand Hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj (dvorana Tacit).

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in preštevalce glasov za izvedbo glasovanja, ter zagotoviti prisotnost notarja, ki bo skupščinske sklepe potrdil v notarskem zapisniku skladno s 304. členom Zakona o gospodarskih družbah. (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-1).

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo tudi vodil zapisnik 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

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022 obravnaval in potrdil na svoji 147. seji dne 6. 4. 2023.

V skladu z določili ZGD-1 je nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. pripravil pisno poročilo za skupščino, kjer je podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila in potrdil ter sprejel revidirano Letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za poslovno leto 2022, podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila o Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami in potrdil ter sprejel Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe 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.

h

Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2022 so navedeni v točki 4.37 letnega poročila.

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.«

3.3.

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. obravnaval in potrdil na svoji 147. seji dne 6. 4. 2023.

V skladu z določili ZGD-1 je nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. pripravil pisno poročilo za skupščino, kjer je podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila in potrdil ter sprejel Letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za poslovno leto 2022.

Skupščina v skladu s Statutom družbe odloča o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček na dan 31.12.2022 je sestavljen iz bilančnega dobička ustvarjenega v letih do vključno leta 2019 in dobička ustvarjenega v letu 2022. Dobiček ustvarjen v letu 2021, ko je družba prejela subvencije na podlagi proti-kovidne zakonodaje, je bil s skupščinskim sklepom v letu 2022 razporejen v druge rezerve iz dobička, ki se trajno ne delijo.

Predlog razporeditve bilančnega dobička predvideva, da se dividende v letu 2023 ne izplačajo, kljub temu, da je družba dosegla vse finančne zaveze iz kreditnih pogodb, kar je pogoj za izplačilo dividend. Družba je v letu 2023 namreč zaprosila za subvencijo za nadomestitev stroškov elektrike skladno Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). V 12. odstavku 16. člena ZPGOPEK družbam, ki so uveljavljale pomoč za gospodarstvo, prepoveduje izplačilo dobička v letu 2023 oziroma za leto 2023, zato se delničarjem predlaga, da se dividenda v letu 2023 ne izplača.

Družba je sicer v letu 2022 dosegla odlične poslovne rezultate, ki tako po prihodkih, kot po ustvarjenem dobičku in denarnem toku presegajo rezultate dosežene v letu 2019. Uresničila je dobiček v višini 12.172 tisoč EUR in EBITDA v višini 26.546 tisoč EUR. Izvedla je investicije v višini 8,4 milijona EUR in ima visoko likvidnostno rezervo, ki zadošča za izvedbo za leto 2023 planiranih investicij in normalno poslovanje družbe. Doseženi finančni dolg konec leta predstavlja le 1,98-kratnik EBITDA dosežene v letu 2022.

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi o razrešnici nadzornemu svetu in upravi družbe Sava Turizem d.d. Glede na navedeno uprava in nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. predlagata, da skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za poslovno leto 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]«

OBRAZLOŽITEV:

Član nadzornega sveta Aleš Škoberne je dne 14. 9. 2022 podal odstopno izjavo, na podlagi katere mu je članstvo v nadzornem svetu prenehalo z dnem 14. 12. 2022. S predlaganim sklepom se na mesto člana nadzornega sveta predlaga Klemena Babnika, in sicer za poln štiriletni mandat.

Klemen Babnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Od julija 2022 je zaposlen v kabinetu Ministra za finance kot vodja kabineta. Pred tem je bil do marca 2020 zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo RS. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval kot svetovalec v kabinetu predsednika vlade. Dodatno se je izobraževal tudi na področju korporativnega upravljanja na univerzi Harvard v ZDA. Od leta 2021 je član nadzornega sveta družbe Sava Re d.d., od leta 2023 pa tudi družbe Sava d.d.

Kandidat za člana nadzornega sveta se je z izjavo o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov opredelil do vsakega kriterija neodvisnosti posebej in navedel, ali se smatra za neodvisnega skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Svet delavcev družbe Sava Turizem d.d. je na svoji konstitutivni seji dne 16. 1. 2023 za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe Sava Turizem d.d. izvolil g. Andreja Regorška in g. Tomislava Saba. Predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu družbe Sava Turizem d.d. g. Gregorju Osojniku in g. Tomislavu Sabu je prenehal mandat, pri čemer je bil g. Tomislav Sabo ponovno izvoljen. V skladu s Statutom družbe člani nadzornega sveta družbe - predstavnika zaposlenih izvoli Svet delavcev, Skupščina družbe pa se z izvolitvijo le seznani.

Ljubljana, dne 20. 6. 2023

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balazic, članica uprave

Borut Simoncic, član uprave

1,

h

