

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

31. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 27. 8. 2025 ob 10.00. 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 2024, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2024, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2024
3. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
4. Dopolnitev dejavnosti družbe in pripadajoča sprememba statuta

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 Debeljak in Nada Žaberl. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Uroš Kos iz Ljubljane.«

Ad 2) Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2024, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2024

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

»Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2024, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2024.«

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

3.1

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

»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31.12.2024 znaša 13.651.676,73 EUR in je sestavljen iz:

- *nerazporejenega bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022 v višini 3.123.793,13 EUR,*

- bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2024 v višini 10.527.883,60 EUR

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2024 se uporabi, kot sledi:

- za izplačilo dividend v skupni višini 2.998.089,03 EUR oziroma v višini 0,0531 EUR bruto na delnico
- Preostali bilančni dobiček, v višini 10.653.587,70 EUR ostane nerazporejen.

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokroževanja, gled ena skupaj določen znesek izplačila dividende, se izplača iz bilančnega dobička družbe, navedenega v tem sklepu, ki ostaja nerazporejen.

Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 09. 09. 2025. Izplačilo se izvede dne 10.09. 2025.«

3.2.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2024. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2024.«

3.3.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2024. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2024.«

Ad 4) Dopolnitev dejavnosti družbe in pripadajoča sprememba statuta

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»4. člen Statuta se spremeni tako, da se k obstoječim dejavnostim družbe doda dejavnost 35.150 Trgovanje z električno energijo.

Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/2024) se že registrirane dejavnosti uskladijo tako, da pravilno glasijo:

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

35.130 Prenos električne energije

črta se 35.119 Druga oskrba z električno energijo

Ostala določila Statuta ostanejo nespremenjena.

Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta, ki je priloga tega sklepa in v celoti nadomesti dosedANJI Statut«

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 dosegaajo 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 obveščenosti 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 zaščitene spletne 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 23.7.2025

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balazic, članica uprave

Borut Simončič, član uprave

