

Obrazložitev predlogov sklepov 27. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, sklicane za dan 24. 08. 2022 ob 11.00 uri v hotelu Rikli Balance, Cankarjeva cesta 4, Bled (dvorana Zrak).

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 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. Sprememba sklepa o razporeditvi bilančnega dobička

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Razveljavi se sklep št. 3.3, sprejet na 26. skupščini družbe dne 07. 07. 2022, ki po novem glasi:

3.3. Preostanek bilančnega dobička v višini 16.232.034,66 EUR, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019, se razporedi, kot sledi:

- *Delničarjem se izplačajo dividende v višini 1.993.079,90 EUR oziroma v višini 0,0353 EUR bruto na delnico*
- *Preostali bilančni dobiček v višini 14.238.954,76 EUR ostane nerazporejen*

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend, ki nastane zaradi zaokrožanja, 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 08. 09. 2022. Izplačilo se izvede dne 09. 09. 2022.

Ta sklep (št. 3.3) je sprejet pod odložnim pogojem in stopi v veljavo, če banke upnice Sava Turizem d.d. podajo vsa potrebna soglasja za navedeno delitev dividende delničarjem najkasneje do vključno 30. 08. 2022.

V primeru, da banke upnice ne bodo podale vseh potrebnih soglasij do vključno 30. 8. 2022, se šteje, da ta sklep ni sprejet in se dividenda ne izplača ter znesek 1.993.079,90 EUR ostane nerazporejen.«

OBRAZLOŽITEV:

Na 26. Skupščini delničarjev, izvedeni 07. 07. 2022, je bil potrjen nasprotni predlog sklepa o delitvi bilančnega dobička, podan s strani večinskega lastnika Sava, d.d., s katerim je bil presečni datum za ugotavljanje upravičenosti izplačila dividend določen v nasprotju s pravili KDD in mednarodnimi standardi za izvedbo korporativnih dejanj.

S predlagano spremembo sklepa se na tej skupščini zato spremenita presečni datum za ugotavljanje upravičenosti izplačila dividend na 08. 09. 2022 in datum za izplačilo dividende na 09. 09. 2022.

Ta sklep (tč.3.3) je sprejet pod odložnim pogojem in stopi v veljavo, če banke upnice Sava Turizem d.d. podajo vsa potrebna soglasja za navedeno delitev dividende delničarjem najkasneje do vključno 30. 08. 2022.

V primeru, da banke upnice ne bodo podale vseh potrebnih soglasij do vključno 30. 8. 2022, se šteje, da ta sklep ni sprejet in se dividenda ne izplača ter znesek 1.993.079,90 EUR ostane nerazporejen.

Višina dividende ostaja nespremenjena.

Ljubljana, dne 20. 07. 2022

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave