

Obrazložitev predlogov sklepov 31. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, sklicane za dan 27. 8. 2025 ob 10.00 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 Debeljak in Nada Žaberl. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Uroš Kos iz Ljubljane.«

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 Uroš Kos iz Ljubljane, ki bo tudi vodil zapisnik skupščine.

2. Seznani tev 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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2024 obravnaval in potrdil na svoji 165. seji dne 1. 4. 2025.

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 2024, 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 2024.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe 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 poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem 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.

Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2024 so navedeni v točki 4.37 letnega poročila.

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. obravnaval in potrdil na svoji 165. seji dne 1. 4. 2025.

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 2024.

Skupščina v skladu s Statutom družbe odloča o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 je sestavljen iz bilančnega dobička ustvarjenega v letu 2022 in v letu 2024, ki se sme uporabiti za izplačilo. V teh dveh letih družba namreč ni prejela subvencij oz. državnih pomoči, katerih prejem bi omejeval izplačilo dividende.

Družba je v letu 2024 dosegla odlične poslovne rezultate, ki tako po prihodkih, kot po ustvarjenem dobičku in denarnem toku presegajo rezultate dosežene v predhodnem letu. Uresničila je dobiček v višini 10,5 milijonov EUR in EBITDA v višini 25,7 milijonov EUR. Izvedla je investicije v višini 16,5 milijona

EUR in ima visoko likvidnostno rezervo, kar omogoča izvedbo za leto 2025 planiranih investicij in normalno poslovanje družbe. Doseženi finančni dolg konec leta predstavlja le 1,6-kratnik EBITDA dosežene v letu 2024. Družba je dosegla finančne zaveze iz kreditnih pogodb, ki so pogoj za izplačilo dividende, sam znesek predlagane višine izplačila bilančnega dobička pa predstavlja 28,5% čistega dobička ustvarjenega v letu 2024. Družba bo tudi po izplačilu dividende v predlagani višini dosegala finančne zaveze v kreditni pogodbi z banko, kar je pogoj, da se dividenda lahko izplača.

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 2024.

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«

OBRAZLOŽITEV:

V Sava Turizem d. d. v okviru trajnostnostnih ukrepov pridobivamo del električne energije iz obnovljivih virov (sončne elektrarne) za samooskrbo. V prihodnje načrtujemo tudi možnost trgovanja s presežki energije ter prodajo gostom preko polnilnih postaj za električne avtomobile. V ta namen se predlaga dopolnitev dejavnosti družbe kot primarna podlaga za nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega ekonomskega in trajnostnostnega upravljanja z električno energijo v prihodnje.

Ljubljana, dne 23.7. 2025

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balazic, članica uprave

Borut Simonjic, član uprave

