

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

24. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 3. 7. 2020 ob 9. uri v Prešernovi dvorani hotela Park na Bledu, Cesta svobode 15, 4260 Bled.

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. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2019, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019**
- 3. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
- 4. Začasno znižanje prejemkov nadzornega sveta zaradi epidemije**

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 Hvastija in Nada Žaberl. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.«

Ad 2) Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2019, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2019, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019.«

Ad 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. 2019 znaša 23.167.971,68 EUR in ostane nerazporejen.«

- 3.2. Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
- a) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2019. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2019.*
 - b) *»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2019. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2019.«*

Ad 4) Začasno znižanje prejemkov nadzornega sveta zaradi epidemije

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Članom nadzornega sveta družbe Sava Turizem, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 04.05.2018, za 30 odstotkov od 01.04.2020 do dne prenehanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v delu, ki se nanaša na prepoved poslovanja hotelov, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.«

Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva:

Na sedežu družbe na Dunajski 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> dostopni sklic skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov skupaj z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019.

Na delničarjevo zahtevo se mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročil prepis poročil.

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 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.

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 4. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti delnicarji@sava.si. Najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine.

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 pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi zagotovitve vseh zaščitnih ukrepov povezanih s COVID-19 bo skupščina potekala na Bledu, v Prešernovi dvorani hotela Park, Cesta svobode 15, 4260 Bled. Vsem prisotnim bodo zagotovljene maske ter razkužilo za roke. Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

V Ljubljani, dne 2. 6. 2020

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Renata Balažič, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave



