

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

19. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 4. 5. 2018 ob 10. uri v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje).

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Sprememba Statuta delniške družbe Sava Turizem d.d.**
3. **Prejemki nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d.**
4. **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2017, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017**
5. **Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
6. **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018**

Ad 1)

»Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina. Za preštevalca glasov se izvoli Helena Talan in Nada Žaberl. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.«

Ad 2)

2.a Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»4. člen Statuta se spremeni tako, da se k obstoječim dejavnostim družbe dodajo sledeče dejavnosti:

- M72.110 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,*
- M72.190 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije in*
- M72.200 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike.*

Ostala določila 4. člena statuta ostanejo nespremenjena.«

2.b Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Spremeni se določba točke 7. Statuta družbe/poglavje Nadzorni svet/ 15. odstavek, tako da se glasi: "Prejemke članov nadzornega sveta določi skupščina s sklepom."«

Ad 3)

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.500 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega

plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/naměstnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejinine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteto v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«

Ad 4)

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 2017, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2017, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017.«

Ad 5)

5.a Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2017 znaša 7.910.479,99 EUR in se uporabi kot sledi:

- Za izplačilo dividend v skupni višini 1.210.389,42 EUR oziroma v višini 0,0305 EUR bruto na delnico
- razlika v višini 6.700.090,57 EUR ostane nerazporejena

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokrožanja, glede na skupaj določen znesek izplačila dividende, se izplača iz bilančnega dobička družbe.

Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 18. 9. 2018. Izplačilo se izvede dne 19. 9. 2018.«

5.b Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2017. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2017. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2017. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2017.«

Ad 6)

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava Turizem d.d. in poslovne Skupine Sava Turizem se za leto 2018 imenuje Deloitte Revizija d.o.o.«

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 2017.

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: nada.zaberl@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

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 30. 4. 2018 (presečni dan).

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki najkasneje do 30. 4. 2018 svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti nada.zaberl@sava.si.

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

Sejna soba bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

V Ljubljani, dne 30. 3. 2018

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Renata Balažič, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave