

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

26. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 7. 7. 2022 ob 10.00 uri v dvorani Tacit, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj

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 2021, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2021, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021**
3. **Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
4. **Izvolitev člana nadzornega sveta**

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 Anja Dolenc 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. za leto 2021, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2021, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2021, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021.«

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. 2021 znaša 22.363.451,88 EUR, od tega:

- *nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 (leta v katerih in za katera PKP pomoč ni bila prejeta) in ki po pokrivanju izgube poslovnega leta 2020, znaša 16.232.034,66 EUR;*
- *bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2021 znaša 6.131.417,22 EUR.«*

3.2.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Bilančni dobiček v višini 6.131.417,22 EUR, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2021 se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička in trajno ostane nerazdeljen delničarjem.«

3.3.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»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:

- Za 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 zaradi zaokrožanja, glede na 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 24. 11. 2022. Izplačilo se izvede dne 25. 11. 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 16. 11. 2022.

V primeru, da banke upnice ne bodo podale vseh potrebnih soglasij do vključno 16. 11. 2022, se šteje, da ta sklep ni sprejet in se dividenda ne izplača ter znesek 1.993.079,90 EUR ostane nerazporejen.«

3.4.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2021.«

3.5.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2021.«

Ad 4) Izvolitev člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»a) Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta Klemen Boštjančič podal odstopno izjavo z dne 03.06.2022 in mu je mandat člana nadzornega sveta prenehal z dnem 01.07.2022.

b) Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, imenuje Mojca Globočnik, [REDACTED] «

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> dostopni sklic skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov skupaj z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021.

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 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.

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

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

V Ljubljani, dne 6. 6. 2022

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave