

Obrazložitev predlogov sklepov 22. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska 152, Ljubljana, sklicane za dan 27. 1. 2020 ob 10. uri v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje)

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 Primož Kozina. Za preštevalca glasov se izvoli Irena Hvastija 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. Soglasje k pripojitvi

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

»Skupščina delničarjev Sava Turizem d.d. daje soglasje k pripojitvi družbe Hoteli Bernardin d.d. k prevzemni družbi Sava Turizem d.d.«

Presečni datum za prenos premoženja zaradi pripojitve je v skladu s pripojitveno pogodbo 30.06.2019.

Skupščina delničarjev potrdi poročilo uprav družb, udeleženih v pripojitvi, o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in o reviziji povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve ter poročilo nadzornega sveta o pregledu pripojitve.«

OBRAZLOŽITEV:

V skladu z 2. odst. 585. čl. ZGD-1 skupščina sklepa o soglasju za pripojitev. Predlagani sklep določa tudi presečni datum pripojitve in predlaga potrditev poročila uprav družb, udeleženih v pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in o reviziji povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve, kakor tudi poročila nadzornega sveta o pregledu pripojitve. Navedena poročila so pomembna v postopku pripojitve, zato se predlaga, da jih skupščina potrdi.

3. Soglasje k pogodbi o pripojitvi

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

»Skupščina delničarjev Sava Turizem d.d. daje soglasje k pogodbi o pripojitvi delniške družbe Hoteli Bernardin d.d. k prevzemni družbi Sava Turizem d.d. Pogodba o pripojitvi je sestavni del tega sklepa.«

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 1. odst. 585. čl. ZGD-1 je za veljavnost pogodbe o pripojitvi potrebno soglasje skupščine vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi.

4. Povečanje osnovnega kapitala

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

»Zaradi izvedbe pripojitve na podlagi pogodbe o pripojitvi se osnovni kapital družbe poveča za izhodiščno višino 16.805.271,35 EUR oziroma za izhodiščno število 16.805.081 navadnih kosovnih delnic. Končna višina povečanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo treba zaradi izvedbe pripojitve zagotoviti delničarjem prevzete družbe.

Povečanje osnovnega kapitala se opravi s stvarnim podjemom, katerega predmet je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzete družbe Hoteli Bernardin d.d., ki ga bo družba pridobila na podlagi pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.

Do novih delnic iz 1. odstavka tega sklepa so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic prevzete družbe en delovni dan pred dnem, ko bo klirinško depotna družba v Ljubljani opravila zamenjavo delnic zaradi izvedbe pripojitve, pri čemer je tak imetnik delnic upravičen do takšnega števila delnic iz 1. odst. tega sklepa, ki je enako številu delnic, katerih imetnik je na presečni dan izvedbe zamenjave, pomnoženem z menjalnim razmerjem, določenim v pogodbi o pripojitvi in sicer za eno navadno kosovno delnico prevzete družbe dobi imetnik te delnice 1,0473 navadne kosovne delnice prevzemne družbe.

Kadar število delnic, izračunano po prejšnjem odstavku, ni enako celemu številu, se zaokroži na prvo nižje celo število.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe z izhodiščno višino povečanja osnovnega kapitala in izhodiščnim številom delnic iz 1. odst. tega sklepa ter da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe pripojitve uskladi besedilo statuta s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz 1. odst. tega sklepa.«

OBRAZLOŽITEV:

Zaradi pripojitve se poveča osnovni kapital družbe za izhodiščno višino 16.805.271,35 EUR. Izdanih bo 16.805.081 navadnih kosovnih delnic, ki bodo izročene delničarjem prevzete družbe. Predlog sklepa določa tudi kdo je upravičen do novih delnic ter kakšno je menjalno razmerje. Predlog sklepa določa tudi pooblastilo nadzornemu svetu, da uskladi določbe statuta družbe z izhodiščno višino povečanja osnovnega kapitala in izhodiščnim številom delnic.

5. Spremembe statuta družbe

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

»a) Spremeni se 1. odst. točke 5. statuta družbe Sava Turizem d.d., tako da se sedaj glasita:

»Osnovni kapital družbe znaša 56.490.170,54 EUR in je razdeljen med delničarje v obliki 56.489.980 navadnih kosovnih delnic.«

b) Črta se 2. odst. točke 5. statuta družbe Sava Turizem d.d.

c) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da sprejme čistopis statuta.«

OBRAZLOŽITEV:

Zaradi same pripojitve in povečanja osnovnega kapitala je potrebno spremeniti tudi statut družbe v 1. odstavku točke 5. Po pripojitvi bi osnovni kapital znašal 56.490.170,54 EUR in bi bil razdeljen na 56.489.980 navadnih kosovnih delnic.

6. Predlog skupščini za imenovanje novih članov nadzornega sveta

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

»Ugotovi se, da članom nadzornega sveta Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu, Tini Pelcar Burgar ter Mateju Naratu zaradi poteka časa preneha mandat z dnem 3. 2. 2020.

- a) Za člana nadzornega sveta se s 3. 2. 2020 imenuje Klemen Boštjančič, stanujoč Ljubljana, Na Trati 2, 1210 Ljubljana – Šentvid, za mandatno obdobje štirih let.
- b) Za člana nadzornega sveta se s 3. 2. 2020 imenuje g. Aleš Škoberne, stanujoč Ljubljanska cesta 4J, 1241 Kamnik, za mandatno obdobje štirih let.
- c) Za članico nadzornega sveta se s 3. 2. 2020 imenuje Tina Pelcar Burgar, stanujoča Ulica bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana, za mandatno obdobje štirih let.
- d) Za člana nadzornega sveta se s 3. 2. 2020 imenuje g. Matej Narat, stanujoč Ljubljanska cesta 13D, 1236 Trzin, za mandatno obdobje štirih let.«

OBRAZLOŽITEV:

Zaradi poteka mandatov članom nadzornega odbora, predstavnikom kapitala je potrebno mandate podaljšati. V ta namen se predlagajo ustrezni skupščinski sklepi. V predlogu navedeni člani nadzornega sveta se predlagajo v ponovno izvolitev za mandatno dobo 4 let.

Ljubljana, dne 19. 12. 2019

Predlagatelj:

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Renata Balažic, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave

