

POLITIKA KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI

SAVA TURIZEM d.d.

Organizacijski predpis

Podpis:

Izdelal/-a/-i:

Gregor Osojnik, Branka Šketa

Pregledal/-a/-i:

Gregor Osojnik, Branka Šketa

Odobril/-a/-i:

Renata Balažič, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave

Številka OP:

OP-UPR-17

Izdaja:

1

Veljavnost od:

1. 1. 2018

KAZALO

1	UVOD	3
2	TEMELJI POLITIKE KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI	3
2.1	Cilji politike	3
2.2	Vloga posameznih organov družbe	4
2.3	Upoštevanje internih aktov družbe	4
3	KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI.....	4
3.1	Celovito urejanje komuniciranja z delničarji.....	4
3.2	Komuniciranje z delničarji v povezavi z javnimi objavami in s skupščino delničarjev družbe	4
3.3	Dodatno komuniciranje z delničarji	5
3.3.1	Četrtletno poročilo o poslovanju	6
3.3.2	Letno poročilo	6
3.3.3	Izveček iz poslovnega načrta.....	6
3.3.4	Komuniciranje z delničarji na zahtevo delničarjev izven systemskega poročanja	7
4	KONČNE DOLOČBE.....	7

Izdelal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Pregledal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Odobril/-a/-i: Renata Balažič Borut Simonič
--	--	---

	Organizacijski predpis Politika komuniciranj z delničarji SAVA TURIZEM d.d.	Številka: OP-UPR-17
		Izdaja: 1
		Velja od: 1. 1. 2018
		Stran: 3 od 7

1 UVOD

Namen Politike komuniciranja z delničarji družbe Sava Turizem d.d. (v nadaljevanju Politika komuniciranja) je zagotoviti način poročanja delničarjev in javnosti v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju Kodeks) in na ta način zagotoviti vsem delničarjem pravočasne informacije o poslovanju družbe Sava Turizem d.d. in o uresničevanju zadanih ciljev.

Sava Turizem d.d., je delniška družba z dvotirnim sistemom upravljanja. Delničarji družbe svoje pravice primarno uresničujejo prek skupščine delničarjev.

2 TEMELJI POLITIKE KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) je družba Sava Turizem d.d. zavezana vse delničarje ob enakih pogojih enako obravnavati. Družba je dolžna zagotoviti sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev.

Določbe ZGD-1 povzemajo in nadgrajujejo tudi priporočila dobre prakse korporativnega upravljanja. Sava Turizem d.d. je pristopila h Kodeksu, ki priporoča praktično in učinkovito komunikacijo z delničarji, ter nalaga, da družba zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev, vključno z dostopom do informacij.

Z doslednim izvajanjem Politike komuniciranja družba aktivno skrbi za pregledno in proaktivno komuniciranje z delničarji. Hkrati družba skrbi za varovanje interesov družbe, za dosledno implementacijo notranjih aktov o varovanju zaupnosti informacij in enakopravnost delničarjev.

2.1 Cilji politike

Temeljni cilj Politike komuniciranja je zagotovitev sprotne, pregledne in tako vsebinsko kot postopkovno primernega komuniciranja z delničarji.

Podrobnejša vodila Politike komuniciranja z delničarji so:

Izdelal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Pregledal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Odobril/-a/-i: Renata Balažič Borut Simonič
--	--	---

- sprotnost: ne glede na zakonski minimum je dostop do informacij zagotovljen takoj, ko so informacije zanesljive in potrjene s strani ustreznih organov;
- vsebinska ustreznost: zagotovljena točnost informacij in popolnost informacij, kolikor to omogoča varovanje poslovnih skrivnosti, osebnih informacij in interesov družbe;
- preglednost: informacije so podane v uporabniku prijazni obliki, delničarjem pa zagotovljen dostop do informacij na čim bolj enostaven način.

2.2 Vloga posameznih organov družbe

UPRAVA: sprejema Politiko komuniciranja in skrbi za upoštevanje politike in je skupaj s strokovnimi službami odgovorna za pripravo vseh s to Politiko komuniciranja predvidenih informacij za delničarje. Zavezana je k nenehnemu izboljševanju iz Politike izhajajočega sistema komuniciranja z delničarji.

VSI SODELAVCI: so odgovorni za uresničevanje Politike komuniciranja z delničarji. Zaposleni Save Turizem d.d. z delničarji ne komunicirajo neposredno, razen na podlagi izrecnih navodil uprave.

2.3 Upoštevanje internih aktov družbe

Pri izvrševanju Politike komuniciranja se v celoti upoštevajo vsi interni akti družbe, ki se nanašajo na področje izvajanja nalog Politike komuniciranja.

3 KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI

3.1 Celovito urejanje komuniciranja z delničarji

Politika komuniciranja z delničarji sistemsko opredeljuje in ureja celotno komuniciranje z delničarji.

3.2 Komuniciranje z delničarji v povezavi z javnimi objavami in s skupščino delničarjev družbe

Izdelal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Pregledal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Odobril/-a/-i: Renata Balažič Borut Simonič
--	--	---

	Organizacijski predpis Politika komuniciranja z delničarji SAVA TURIZEM d.d.	Številka: OP-UPR-17
		Izdaja: 1
		Velja od: 1. 1. 2018
		Stran: 5 od 7

Javne objave družbe, skupščina delničarjev ter gradiva za vsakokratno skupščino so glavni institut informiranja delničarjev v družbi Sava Turizem d.d.

Družba pred skupščino skladno z zakonodajo in priporočeno prakso objavi letno poročilo družbe. Letno poročilo je najpomembnejši informativni dokument za delničarje in je pripravljen v skladu z ZGD-1 in Kodeksom. Besedila letnega poročila, drugih skupščinskih gradiv in ostalih javnih objav so jasna, razumljiva in nezavajajoča.

Družba podrobno predstavi svojo prakso upravljanja v izjavi o upravljanju družbe, ki jo oblikuje skladno z ZGD-1. Izjava o upravljanju družbe se oblikuje kot del letnega poročila in kot ločena izjava, ki se objavi na spletnih straneh družbe.

Predsednik nadzornega sveta družbe na skupščini predstavi gradiva k vsem točkam dnevnega reda.

3.3 Dodatno komuniciranje z delničarji

Za zagotavljanje načela sprotnosti komuniciranja družba, poleg javnih objav ter komuniciranja na skupščini delničarjev, omogoča delničarjem dodatno obveščanje.

Dodatno komuniciranje poteka na vsakokratno pisno zahtevo delničarjev. Seznam informacij, ki jih družba daje na voljo, je javno objavljen na spletnih straneh družbe. Če posamezni delničar pisno zahteva dodatno informacijo, mu jo družba pošlje v fizični obliki.

Pisni zahtevi za pridobitev dodatne informacije je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta, če je delničar fizična oseba. Pisni zahtevi za pridobitev dodatne informacij je v primeru, da je delničar pravna oseba, potrebno priložiti kopijo osebnega dokumente za zakonite zastopnike ali pooblaščenca ter izpisek iz sodnega registra.

V sklopu dodatnega komuniciranja se ne razkrivajo poslovne skrivnosti ali informacije, ki bi lahko družbi povzročile škodo.

V sklopu dodatnega komuniciranja se vsaka informacija da na voljo šele po tem, ko jo obravnavajo ustrezni organi (nadzorni svet, revizijska komisija, ipd.). Če se zaradi dinamike dela organov ni možno držati rokov omogočanja razpoložljivosti informacij skladno s Politiko komuniciranja, se informacija da na voljo takoj po tem, ko jo pristojni organ obravnava.

Vsaka informacijo, ki jo delničar pridobi v sklopu dodatnega komuniciranja, šteje za poslovno skrivnost in jo mora delničar varovati kot dober gospodarstvenik in na enak način, kot varuje zaupnost svojih, enako pomembnih podatkov pred razkritjem nepooblaščenim tretjim osebam, oziroma pred kakršnokoli protipravno odsvojitvijo, pri čemer mora zagotoviti najmanj tisto stopnjo

Izdal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Pregledal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Odobril/-a/-i: Renata Balažič Borut Simonič
--	--	---

	Organizacijski predpis Politika komuniciranja z delničarji SAVA TURIZEM d.d.	Številka: OP-UPR-17
		Izdaja: 1
		Velja od: 1. 1. 2018
		Stran: 6 od 7

varstva zaupnosti podatkov, ki se lahko razumno pričakuje glede na dobre poslovne običaje in poslovno prakso.

3.3.1 Četrtno poročilo o poslovanju

Družba četrtno pripravi informacijo o medletnem poslovanju družbe Sava Turizem d.d.

Informacija je oblikovana kot četrtno poročilo o poslovanju za delničarje, ki vsebuje predvsem naslednje vsebine:

- predstavitev družbe in poslovne skupine,
- pomembnejše podatke in kazalnike,
- kratek opis pomembnih dogodkov,
- osnovne podatke o upravljanju s tveganji,
- izkaz poslovnega izida družbe za obdobje poročanja,
- bilanco stanja na zadnji dan v kvartalu,
- izkaz denarnih tokov (polletno)
- konsolidirana bilanca stanja na zadnji dan kvartala in konsolidiran izkaz poslovnega izida za obdobje poročanja

Četrtna poročila družbe Sava turizem, d.d. so na voljo delničarjem:

- poročilo za 1. četrtno vsako leto do 31. maja,
- poročilo za 2. četrtno vsako leto do 31. avgusta,
- poročilo za 3. četrtno vsako leto do 30. Novembra.

3.3.2 Letno poročilo

Družba na svojih spletnih straneh do 31.3. javno objavi nerevidirano Letno poročilo.

3.3.3 Izvleček iz poslovnega načrta

Po koncu vsakega cikla letnega planiranja, družba pripravi informacijo o letnem planu družbe in poslovne skupine. Informacija je oblikovana kot izvleček iz poslovnega načrta za delničarje, ki vsebuje predvsem naslednje vsebine:

Izdelal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Pregledal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Odobril/-a/-i: Renata Balažič Borut Simonič
--	--	---

	Organizacijski predpis Politika komuniciranja z delničarji SAVA TURIZEM d.d.	Številka: OP-UPR-17
		Izdaja: 1
		Velja od: 1. 1. 2018
		Stran: 7 od 7

- predstavitev družbe in poslovne skupine,
- načrtovane ključne finančne podatke in kazalnike,
- kratek vsebinski povzetek za posamezne dejavnosti poslovne skupine.

Izveček iz poslovnega načrta za posamezno poslovno leto je na voljo delničarjem vsako leto po 20. decembru za naslednje poslovno leto.

3.3.4 Komuniciranje z delničarji na zahtevo delničarjev izven systemskega poročanja

Poleg systemskega poročanja, opredeljenega s Politiko komuniciranja, družba komunicira z delničarji na podlagi določb ZGD-1. Če dobi družba zahtevo za dodatno komunikacijo s strani posameznega delničarja izven skupščine, jo presoja skladno z zakonskimi določbami in Politiko komuniciranja.

Če posamezni delničar zahteva dodatne informacije, povezane z dnevnim redom na skupščini, pa mu jih ni možno zagotoviti tekom skupščine, mu jih družba zagotovi naknadno. Iste informacije pošlje tudi vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo.

V utemeljenih primerih družba lahko prostovoljno dodatno komunicira s posameznim delničarjem, če tako komuniciranje ne krši načel te Politike. V tem primeru takoj javno objavi na spletni strani, kaj je komunicirala s posameznim delničarjem in tako obvesti vse ostale zainteresirane delničarje, da lahko zahtevajo iste podatke.

4 KONČNE DOLOČBE

Politiko komuniciranja z delničarji je sprejela uprava na 282. seji dne 19. 12. 2017 in velja od 01.01.2018.

Izdelal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Pregledal/-a/-i: Gregor Osojnik, Branka Šketa	Odbril/-a/-i: Renata Balažič Borut Simonič
--	--	--