

Obrazložitev predlogov sklepov 19. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska 152, Ljubljana, sklicane za dan 4. 5. 2018 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 daje predlog sklepa:

»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.«

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. Sprememba Statuta delniške družbe Sava Turizem d.d.

2.a Uprava daje predlog sklepa:

»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.«

OBRAZLOŽITEV:

Registracija razvojno raziskovalne dejavnosti predstavlja pogoj za vpis družbe v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), kar je pogoj za prijavo na razpise, ki so vezani na Strategijo Pametne Specializacije (SPS ali S4). V okviru te strategije je turizem ena izmed devetih ključnih razvojnih področij. Razpise, ki temeljijo na SPR ali S4 razpisuje dvoje ministrstev: MIZŠ in MGRT.

MIZŠ razpisuje razpise, ki sodijo v zgodnjo fazo razvoja produkta (TRL 3 do 6). MGRT razpisuje razpise, ki sodijo v kasnejšo fazo razvoja (TRL6-9). Za prijavo na tovrstne razpise mora podjetje imeti že delujoči prototip rešitve.

Za prijavo na navedene razpise je potrebno imeti registrirano raziskovalno organizacijo. V predpisanem postopku registracije raziskovalne organizacije je potrebno predložiti statut družbe, iz katerega mora biti razvidno, da se družba ukvarja tudi z razvojno-raziskovalno dejavnostjo. Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti so raziskovalne organizacije, kot jih opredeljuje 5. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in zasebni raziskovalci. Raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.

2.b Nadzorni svet daje predlog sklepa:

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

OBRAZLOŽITEV:

Do sedaj so bili prejemki članov nadzornega sveta zapisani v statutu družbe na podlagi predhodno sprejetih skupščinskih sklepov. V bodoče se predlaga statutarna določba, ki glede prejemkov članov nadzornega sveta zgolj napotuje na sprejeti skupščinski sklep, zaradi česar ob morebitni spremembi ne bo potrebno vsakokrat spreminjati statuta.

3. Prejemki nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d.

Nadzorni svet daje predlog sklepa:

»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/namestnik 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 sejnine 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 všttevajo 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.«

4. Seznamitev 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

Uprava daje predlog sklepa:

»Skupščina se seznanila 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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017 obravnaval in potrdil na svoji 58. redni seji dne 27. 3. 2018.

V skladu z določili ZGD-1 je nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. pripravil pisno poročilo za skupščino, kjer je podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila in potrdil ter sprejel revidirano letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za poslovno leto 2017, podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila o poročilu uprave o razmerjih s povezanimi osebami in potrdil ter sprejel poročilo uprave o razmerjih s povezanimi osebami.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe seznanila 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.

Prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2017 so navedeni v točki 6.2.4.38 letnega poročila.

5. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem obravnaval in potrdil na svoji 58. redni seji dne, 27. 3. 2018.

V skladu z določili ZGD-1 je nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. pripravil pisno poročilo za skupščino, kjer je podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila in potrdil ter sprejel letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za poslovno leto 2017.

Skupščina v skladu s Statutom družbe odloča o uporabi bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet v letnem poročilu predlagata, da se bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2017, ki znaša

7.910.479,99 EUR, razdeli za dividende v višini 1.210.389,42 EUR, preostanek v višini 6.700.090,57 EUR pa ostane nerazporejen. Ocenjujemo, da razlika v skupnem znesku izplačila dividend zaradi zaokrožanja ne bo večja od 1 EUR.

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi o razrešnici nadzornemu svetu in upravi družbe Sava Turizem d.d. Glede na navedeno uprava in nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. predlagata, da skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za poslovno leto 2017.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Nadzorni svet daje predlog sklepa:

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

OBRAZLOŽITEV:

V preteklem poslovnem letu je skupščina družbe Sava Turizem d.d. za revizorja imenovala družbo Deloitte Revizija d.o.o. Deloitte Revizija d.o.o. je strokoven in kakovosten revizor, ki bo s svojimi zahtevami tudi nadalje pripomogel zagotoviti, da bo družba Sava Turizem d.d. in Skupina Sava Turizem tudi v bodoče pripravljala resnične in poštene računovodske izkaze.

Nadzorni svet zato skupščini delničarjev predlaga, da revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o. imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe in računovodske izkaze za poslovno leto 2018.

Ljubljana, dne 30. 3. 2018

Predlagatelj:

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Renata Balažič, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave