

**Obrazložitev predlogov sklepov 29. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, sklicane za dan 25. 1. 2024 ob 9.00 uri v Grand Hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj (dvorana Tacit).**

## **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 Irena Debeljak 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. Izplačilo dividend delničarjem za leto 2022**

Uprava in NS predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Razveljavi se sklep št. 3.1., sprejet na 28. skupščini družbe dne 24.7.2023 tako, da se po novem glasi:*

*Bilančni dobiček, ki po revidiranih izkazih družbe za leto 2022 na dan 31.12.2022 znaša 26.364.002,94 EUR in je sestavljen iz:*

- nerazporejenega bilančnega dobička, ki je oblikovan iz dobička, ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 v višini 14.191.721,56 EUR*
- nerazporejenega bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v letu 2022 v višini 12.172.281,38 EUR*

*se uporabi kot sledi:*

- za izplačilo dividend v višini 2.049.541,09 EUR oziroma v višini 0,0363 EUR bruto na delnico, ki se izplača iz dela nerazporejenega prenesenega dobička, ustvarjenega do vključno leta 2019*
- preostali bilančni dobiček v višini 24.314.461,85 EUR ostane nerazporejen.*

*Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokroževanja, 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 14.2.2024. Izplačilo se izvede dne 15.2.2024.«*

### **OBRAZLOŽITEV:**

Skupščina družbe je na 28. seji dne, 24.7.2023 odločala o razporeditvi bilančnega dobička in takrat odločila, da bilančni dobiček v višini 26.364.002,94 EUR ostane nerazporejen. V letu 2024 prenehajo razlogi zaradi katerih izplačilo dividende v letu 2023 ni bilo možno (prejemanje subvencije za električno energijo), zato se predlaga sprememba sklepa o delitvi bilančnega dobička kot je bil ugotovljen v letnem poročilu za leto 2022.

Rezultati družbe v letu 2023 presegajo načrtovane. Likvidnostna rezerva družbe omogoča izplačilo predlaganih dividend.

Predlagani znesek izplačila dividende je maksimalni znesek izplačila, ki je možen glede na omejitve v kreditnih pogodbah z bankami upnicami.

### 3. Imenovanje članov nadzornega sveta

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

»Ugotovi se, da članoma nadzornega sveta Tini Pelcar Burgar in Mateju Naratu zaradi poteka časa preneha mandat z dnem 3. 2. 2024.

a) Za članico nadzornega sveta se s 3. 2. 2024 imenuje Tina Pelcar Burgar, stanujoča [REDACTED] [REDACTED] za mandatno obdobje štirih let.

b) Za člana nadzornega sveta se s 3. 2. 2024 imenuje g. Matej Narat, stanujoč [REDACTED] [REDACTED] za mandatno obdobje štirih let.«

#### OBRAZLOŽITEV:

Zaradi poteka mandatov članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov kapitala, je potrebno mandate podaljšati. V ta namen se predlagajo ustrezni skupščinski sklepi. V predlogu navedena člana nadzornega sveta se predlagata v ponovno izvolitev za mandatno dobo 4 let.

Tina Pelcar Burgar je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom, trenutno zaposlena kot Višja upravljavka v Oddelku za upravljanje področja turizma in gospodarstva na Slovenskem državnem holdingu, d.d. Ima dolgoletne izkušnje s področja finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter s področja turizma. Članica nadzornega sveta družbe Sava Turizem d. d. je od leta 2017.

Matej Narat je magister ekonomskih znanosti z dolgoletnimi izkušnjami na področjih vodenja, upravljanja in nadzora gospodarskih družb. Član nadzornega sveta družbe Sava Turizem d. d. je od leta 2012.

Oba člana nadzornega sveta izpolnjujeta zakonske in statutarne zahteve za imenovanje in se z imenovanjem strinjata.

Ljubljana, dne 15.12.2023

**Uprava družbe Sava Turizem d.d.**

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balazic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave