

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

30. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 29. 8. 2024 ob 12.00. uri v Grand Hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj (dvorana Tacit).

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 2023, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2023, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023**
3. **Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
4. **Dopolnitev dejavnosti družbe in pripadajoča sprememba statuta**
5. **Imenovanje revizorja za obdobje 2024-2026**

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 Irena Debeljak 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 2023, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2023, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023

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

»Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2023, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023.«

Ad 3) Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

3.1

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

»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2023 znaša 34.464.273,27 EUR, od tega:

- *nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 znaša 14.091.833,22 EUR;*

- *bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022 znaša 12.172.281,38 EUR;*
- *bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2023 znaša 8.200.158,67 EUR.*

Skladno s sklepom 29. Skupščine družbe z dne, 25.1.2024 je bila 15.2.2024 izplačana dividenda v višini 2.049.541,15 EUR in sicer iz bilančnega dobička ustvarjenega v letih do 2019, zato na dan sklica skupščine bilančni dobiček družbe znaša 32.414.732,12 EUR, od tega:

- *nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 znaša 12.042.292,07 EUR;*
- *bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022 znaša 12.172.281,38 EUR;*
- *bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2023 znaša 8.200.158,67 EUR.«*

3.2.

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

»Bilančni dobiček v višini 8.200.158,67 EUR, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2023 se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička in trajno ostane nerazdeljen delničarjem.«

3.3.

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

»Preostanek bilančnega dobička v višini 24.214.573,45 EUR, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 in bilančnega dobička iz leta 2022 se razporedi, kot sledi:

- *Za dividende v višini 2.207.632,41 EUR oziroma v višini 0,0391 EUR bruto na delnico*
- *Preostali bilančni dobiček v višini 22.006.941,04 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 17.9.2024. Izplačilo se izvede dne 18.9.2024.«

3.4.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2023. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2023.«

3.5.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2023. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2023.«

Ad 4) Dopolnitev dejavnosti družbe in pripadajoča sprememba statuta

4.1

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Dejavnosti družbe se dopolnijo z naslednjimi dejavnostmi:

- 35.119 Druga proizvodnja električne energije*
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov*
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki*

38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov»

4.2

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»4. člen Statuta se spremeni tako, da v celoti glasi:

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.210 Vinogradništvo
01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.230 Gojenje citrusov
01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.630 Priprava pridelkov
10.520 Proizvodnja sladoleda
10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730 Proizvodnja testenin
10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890 Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
46.340 Trgovina na debelo s pijačami

46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstvom napravam
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
50.100 Pomorski potniški promet
50.300 Potniški promet po celinskih vodah
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in do stava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300 Poizvedovalne dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnosti klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
85.000 Izobraževanje
85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.000 Zdravstvo
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
86.900 Druge dejavnosti za zdravje
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
88.910 Dnevno varstvo otrok
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.021 Frizerska dejavnost
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«

4.3

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Sprejme se prečiščeno besedilo statuta, ki v celoti nadomesti dosedanji statut.«

Ad 5) Imenovanje revizorja za obdobje 2024-2026

Nadzorni svet na osnovi priporočila revizijske komisije skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

»Za zunanjega revizorja računovodskih izkazov družbe Sava Turizem d.d. se za poslovno obdobje 2024–2026 imenuje družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

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> dostopna sklic skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov.

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.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo glasovalno pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

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 ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine. Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

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. Skladno z določbo 235č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD d.o.o. in jih bo KDD d.o.o. pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

V Ljubljani, dne 25. 7. 2024

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave