

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

21. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 17. 5. 2019 ob 10. uri v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje).

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Sprememba Statuta delniške družbe Sava Turizem d.d.**
3. **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2018, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018**
4. **Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
5. **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019**
6. **Seznanitev z izvolitvijo članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih**

Ad 1)

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.«

Ad 2)

2.a Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Dejavnosti družbe se dopolnijo z naslednjo dejavnostjo:

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

4. člen Statuta se spremeni tako, da se k obstoječim dejavnostim družbe doda dejavnost 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Ostala določila 4. člena Statuta ostanejo nespremenjena.«

2.b 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 prehrabnih izdelkov, drugje nerazvrščenih
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
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
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 gospodinjskim 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 igrači 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 zaščiteneh 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«

2.c Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
 »Sprejme se prečiščeno besedilo statuta, ki v celoti nadomesti dosedanji statut.«

Ad 3)

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2018, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018, ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018.«

Ad 4)

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

»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 12.874.354,58 EUR in se uporabi kot sledi:

- Za izplačilo dividend v skupni višini 2.059.646,26 EUR oziroma v višini 0,0519 EUR bruto na delnico

- Razlika v višini 10.814.708,32 EUR ostane nerazporejena za delitev v prihodnjih letih

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. 2019. Izplačilo se izvede dne 19. 9. 2019.

Navedeni sklep se izvede pod pogojem, da banke upnice Sava Turizem d.d. Gorenjska banka d.d., Abanka d.d. in Sberbank banka d.d. izdajo soglasje za zgoraj navedeno delitev najkasneje do 31. 8. 2019.

V nasprotnem primeru se bilančni dobiček uporabi kot sledi:

- Za izplačilo dividend v skupni višini 1.277.853,75 EUR oziroma v višini 0,0322 EUR bruto na delnico
- Razlika v višini 11.596.500,83 EUR ostane nerazporejena za delitev v prihodnjih letih

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. 2019. Izplačilo se izvede dne 19. 9. 2019.«

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

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2018. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2018.«

Ad 5)

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava Turizem d.d. in poslovne Skupine Sava Turizem se za poslovno obdobje 2019-2021 imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o.«

Ad 6)

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe o odpoklicu članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov zaposlenih g. Antona Vidica in Tomislava Saba ter izvolitvijo novih članov nadzornega sveta družbe - predstavnikov zaposlenih g. Gregorja Osojnika in g. Tomislava Saba. Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta je pričel teči 1. 1. 2019.«

Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva:

Na sedežu družbe na Dunajski 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> dostopni sklic skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov skupaj z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018.

Na delničarjevo zahtevo se mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročil prepis poročil.

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 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.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 13.5.2019 (presečni dan).

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki najkasneje do 13.5.2019 svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti delnicarji@sava.si.

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.

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

Sejna soba bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

V Ljubljani, dne 12. 4. 2019

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Renata Balažic, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave