

Obrazložitev predlogov sklepov 25. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, sklicane za dan 25. 5. 2021 ob 11. uri v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice.

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 Hvastija 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. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2020 in o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2020 in o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020, ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020 obravnaval in potrdil na svoji 112. seji dne 29. 3. 2021.

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. za poslovno leto 2020, podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila o Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami in potrdil ter sprejel Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020. Nadzorni svet na poročilo nima pripomb.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2020, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020, ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020.



Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2020 so navedeni v točki 5.2.4.38 letnega poročila. Posamični prejemki članov uprave in nadzornega sveta bodo razkriti na skupščini družbe.

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

- 3.1. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2020 znaša 16.248.654,12 EUR in ostane nerazporejen.«
- 3.2. Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
- a) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2020.*
 - b) *»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2020.«*

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. obravnaval in potrdil na svoji 112. seji dne 29. 3. 2021.

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. za poslovno leto 2020.

Skupščina v skladu s Statutom družbe odloča o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 je znašal 23.167.971,68 evrov. Skladno z določili 230. člena ZGD je bil zmanjšan za pokrivanje čiste izgube tekočega leta v višini 6.869 tisoč evrov. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 16.248.654,12 evrov.

Sava Turizem d.d. je na podlagi sprejete interventne zakonodaje povezane s Covid -19 zaprosila in prejela državno pomoč. Skladno z določili prvega odstavka 99. člena ZIUZEOP, 14. člena ZDLGPE, četrtega odstavka 91. člena ZZUOOP, sedmega odstavka 18. člena ZIUOOPE, 89. člena ZIUPOPDVE, prvega odstavka 19. člena in osmega odstavka 29. člena in devetega odstavka 47. člena ZDUOP družba Sava Turizem d.d. za leto 2020 in v letu 2021 ne sme izplačati dobička, saj mora v nasprotnem primeru vračati prejeto pomoč. Zato predlagamo, da dobiček ostane nerazporejen. 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 2020.

4. Imenovanje revizorja za obdobje 2021-2023

Nadzorni svet na osnovi priporočila revizijske komisije skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:
»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za poslovno obdobje 2021 - 2023 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«

OBRAZLOŽITEV:

Na osnovi sklepa revizijske komisije Upravnega odbora Save, d.d., z dne 29.1.2021 je bil izveden postopek izbora revizorja za revidiranje računovodskih izkazov PS Sava in v okviru le-tega za revizorja družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za obdobje 2021 – 2023 ter opravljena analiza prispelih ponudb. K sodelovanju je bilo z razpisom povabljenih pet revizijskih družb pri čemer so se s poslano ponudbo odzvale tri družbe. Prejete ponudbe so bile skladno z vnaprej opredeljenimi merili ovrednotene ter med njimi izbrana dva najugodnejša ponudnika. Z njima so bili v nadaljevanju opravljeni ločeni sestanki, kjer so predstavniki revizijskih družb naredili kratko predstavitev. Skladno s

priporočili za revizijske komisije je bil na sestanku prisoten tudi predsednik revizijske komisije Upravnega odbora Save, d.d.

Revizijska komisija Upravnega odbora Save d.d. se je v ožjem postopku izbora revizorja odločala med dvema ponudnikoma, pri čemer je Upravnemu odboru predlagala, da se za revizorja družbe Sava, d.d. in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 – 2023 izbere družbo BDO Revizija, d.o.o. Izbor je revizijska komisija utemeljila z naslednjimi argumenti:

- prednost družbe BDO Revizija, d.o.o. zaradi več izkušenj z revidiranjem turističnih družb ter
- cenovno ugodnejša ponudba.

Revizijska komisija Nadzornega sveta Save Turizem d.d. je na osnovi postopka, ki ga je za družbe PS Sava izvedla matična družba Sava, d.d. soglašala s predlogom izbora revizorja, ki je bil oblikovan s strani revizijske komisije Save, d.d. in potrjen s strani Upravnega odbora matične družbe Sava, d.d. Revizijska komisija meni, da je za revizorja Save Turizem d.d. izbira družbe BDO Revizija d.o.o. ustrezna.

Nadzorni svet je soglašal s predlogom revizijske komisije in predlaga skupščini, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za poslovno obdobje 2021 - 2023 imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, dne 8. 4. 2021

Uprava družbe Sava Turizem-d.d.

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažič, članica uprave

Borut Simonič, član uprave



Sava Turizem d.d.
Dunajska 152, 1000 Ljubljana



