

Obrazložitev predlogov sklepov 26. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, sklicane za dan 7. 7. 2022 ob 10.00 uri v dvorani Tacit, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj

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 Anja Dolenc 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 2021, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2021, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznanj z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2021, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 obravnaval in potrdil na svoji 133. seji dne 18. 5. 2022.

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 2021, 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 2021.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe seznanj z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2021, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2021 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021.

Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2021 so navedeni v točki 4.37 letnega poročila.

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. 2021 znaša 22.363.451,88 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 (leta v katerih in za katera PKP pomoč ni bila prejeta) in ki po pokrivanju izgube poslovnega leta 2020, znaša 16.232.034,66 EUR;
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2021 znaša 6.131.417,22 EUR.«

3.2.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Bilančni dobiček v višini 6.131.417,22 EUR, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2021 se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička in trajno ostane nerazdeljen delničarjem.«

3.3.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Preostanek bilančnega dobička v višini 16.232.034,66 EUR, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019, se razporedi, kot sledi:

- Za dividende v višini 1.993.079,90 EUR oziroma v višini 0,0353 EUR bruto na delnico
- Preostali bilančni dobiček v višini 14.238.954,76 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 24. 11. 2022. Izplačilo se izvede dne 25. 11. 2022.

Ta sklep (tč.3.3) je sprejet pod odložnim pogojem in stopi v veljavo, če banke upnice Sava Turizem d.d. podajo vsa potrebna soglasja za navedeno delitev dividende delničarjem najkasneje do vključno 16. 11. 2022.

V primeru, da banke upnice ne bodo podale vseh potrebnih soglasij do vključno 16. 11. 2022, se šteje, da ta sklep ni sprejet in se dividenda ne izplača ter znesek 1.993.079,90 EUR ostane nerazporejen.«

3.4.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2021.«

3.5.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2021.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. obravnaval in potrdil na svoji 133. seji dne 18. 5. 2022.

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 2021.

Skupščina v skladu s Statutom družbe odloča o uporabi bilančnega dobička. Sava Turizem d.d. je na podlagi sprejete interventne zakonodaje povezane s Covid -19 zaprosila in prejela državno pomoč. Skladno z določili teh zakonov Sava Turizem d.d. ne sme izplačati dobička, ki je bil ustvarjen v letih 2020 in 2021, saj mora v nasprotnem primeru vračati prejeto državno pomoč.

Prejeli smo mnenje FURS-a št. 0920-6720/2022-2 z dne 12.04.2022 iz katerega izhaja, da je dopustno deliti dobiček ustvarjen v preteklih letih do vključno leta 2019, v primeru, da se bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz čistega dobička let 2020 in 2021 v celoti razdeli v druge rezerve iz dobička ali druge sestavine kapitala izven bilančnega dobička in trajno ne sme biti razdeljen delničarjem.

Družba je v letu 2020 ustvarila izgubo, ki je bila v celoti pokrita iz prenesenega dobička, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019, torej v letih za katera in v katerih družba ni prejela PKP pomoči.

Predlog delitve bilančnega dobička tako najprej predvideva, da se bilančni dobiček v višini 6.131.417,22 EUR, ki je bil oblikovan iz ustvarjenega dobička v letu 2021 v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička in trajno ostane nerazdeljen delničarjem.

Nadalje predlog delitve bilančnega dobička predvideva, da se iz preostalega bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 (torej v letih za katera in v katerih družba ni prejela PKP pomoči) in znaša 16.232.034,66 EUR, deli tako, da se izplača dividenda v višini 0,0353 EUR bruto na delnico oz. skupaj 1.993.079,90 EUR. Preostanek bilančnega dobička v višini 14.238.954,76 EUR pa ostaja 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 ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 in ki ostaja nerazporejen.

Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 24. 11. 2022. Izplačilo se izvede dne 25. 11. 2022.

Za izplačilo dividend v letu 2022 je potrebno predhodno soglasje bank upnic Sava Turizem d.d., zato je predlog sklepa v delu, ki se nanaša na izplačilo dividende pogojen, in je sklep sprejet le, če bomo prejeli vsa potrebna soglasja bank upnic in sicer najkasneje do vključno 16. 11. 2022. V primeru, da vseh potrebnih soglasij do navedenega datuma ne bi prejeli, se bo štelo, da sklep o razporeditvi bilančnega dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 (sklep pod tč. 3.3.) ni bil sprejet in bo predmetni znesek bilančnega dobička v višini 1.993.079,90 EUR, ki bi bil namenjen za dividende, ostal 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 2021.

4. Izvolitev člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»a) Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta Klemen Boštjančič podal odstopno izjavo z dne 03.06.2022 in mu je mandat člana nadzornega sveta prenehal z dnem 01.07.2022.

b) Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, imenuje Mojca Globočnik, [redacted]

«

OBRAZLOŽITEV:

Član nadzornega sveta Klemen Boštjančič, je dne 03.06.2022 podal odstopno izjavo, na podlagi katere mu članstvo v nadzornem svetu preneha z dnem 01.07.2022. S predlaganim sklepom se na mesto članice nadzornega sveta predlaga Mojca Globočnik, [REDACTED] in sicer za poln štiriletni mandat.

Ljubljana, dne 6. 6. 2022

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave