

**Obrazložitev predlogov sklepov 24. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska 152, Ljubljana, sklicane za dan 3. 7. 2020 ob 9. uri v Prešernovi dvorani hotela Park na Bledu, Cesta svobode 15, 4260 Bled.**

### **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. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2019, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019**

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 2019, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2019, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019.«*

#### **OBRAZLOŽITEV:**

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 obravnaval in potrdil na svoji 92. seji dne 13. 5. 2020.

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. in Skupine Sava Turizem za poslovno leto 2019, 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 2019.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2019, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2019, ter o preveritvi Poročila uprave

7

H

o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019.

Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2019 so navedeni v točki 6.2.4.38 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. 2019 znaša 23.167.971,68 EUR in ostane nerazporejen.«*

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

a) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2019. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2019.*

b) *»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2019. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2019.«*

#### **OBRAZLOŽITEV:**

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem obravnaval in potrdil na svoji 92. seji dne 13. 5. 2020.

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. in Skupine Sava Turizem za poslovno leto 2019.

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 za državno pomoč. Skladno z določili 99. člena ZUIZP družba Sava Turizem d.d. v letu 2020 ne sme izplačati dobička. Zaradi nejasnosti do sedaj sprejete zakonodaje obstaja tudi v primeru delitve dobička z zamikom plačila potencialno tveganje za vračilo prejetih zneskov državne pomoči. 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 2019.

### **4. Začasno znižanje prejemkov nadzornega sveta zaradi epidemije**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Članom nadzornega sveta družbe Sava Turizem, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 04.05.2018, za 30 odstotkov od 01.04.2020 do dne prenehanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v delu, ki se nanaša na prepoved poslovanja hotelov, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.«*

#### **OBRAZLOŽITEV:**

Nadzorni svet družbe Sava Turizem, d.d., na podlagi priporočila Strokovnega sveta Združenja Nadzornikov Slovenije predlaga skupščini, da sprejme sklep, s katerim posamezni člani nadzornega sveta družbe, ki so se iz solidarnosti odrekli delu prejemkov, ne bi bili dodatno prizadeti z morebitno neugodno davčno obravnavo. Tako je nadzorni svet družbe Sava Turizem, d.d., mnenja, da odpoved delu prejemkov v času epidemije nikakor ni odpoved prejemkov v korist tretje osebe, ampak gre za prostovoljno zmanjšanje prejemkov. Glede na zakonske določbe pa je edini način znižanja teh

prejemkov z zakonitim skupščinskim sklepom. ZGD-1 namreč določa, da se prejemki članov nadzornega sveta družbe določijo s statutom družbe ali s skupščinskim sklepom. Do takega plačila ima član nadzornega sveta družbe pravico na podlagi sklepa skupščine, torej brez posebne pogodbe ali soglasja. Po svoji vsebini in namenu odločitev skupščine o začasnem znižanju prejemkov dejansko pomeni, da se skupščina strinja z izraženo voljo članov nadzornega sveta družbe, da se v času uradne prepovedi poslovanja hotelov njihovi prejemki znižajo v navedeni višini.

Ljubljana, dne 2. 6. 2020

**Uprava družbe Sava Turizem d.d.**

Renata Balažič, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave



h

h

