

Obrazložitev predlogov sklepov 21. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska 152, Ljubljana, sklicane za dan 17. 5. 2019 ob 10. uri v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje).

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava daje predlog sklepa:

»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.«

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. Sprememba Statuta delniške družbe Sava Turizem d.d.

2.a Uprava daje predlog sklepa:

»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 daje predlog sklepa:

»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 pečkatnega 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 Knjigovestvo 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 igračami 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 Posredovanječasne 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 zabaviških 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 daje predlog sklepa:

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

OBRAZLOŽITEV:

Tržni inšpektorat je v postopku nadzora dejavnosti ugotovil neskladje med registrirano dejavnostjo v statutu ter dejanskim opravljanjem dejavnosti na trgu, ter odredil, da se statut dopolni z dejavnostjo 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. Rok za uskladitev je določen na 30.04.2019 zaradi česar se skupščini družbe predlaga, da sprejme spremembo statuta, ki vsebuje navedeno uskladitev.

- 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**

Uprava daje predlog sklepa:

»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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018 obravnaval in potrdil na svoji 76. seji dne 12. 4. 2019.

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 2018, 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 2018.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe seznanjena 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.

Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2018 so navedeni v točki 6.2.4.38 letnega poročila.

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

4.a Nadzorni svet in uprava dajeta predlog sklepa:

»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 dajeta predlog sklepa:

»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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem obravnaval in potrdil na svoji 76. seji dne 12. 4. 2019.

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 2018.

Skupščina v skladu s Statutom družbe odloča o uporabi bilančnega dobička. Nadzorni svet in uprava v letnem poročilu predlagata, da se bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2018, ki znaša 12.874.354,58 EUR, razdeli za dividende v višini 2.059.646,26 EUR, preostanek v višini 10.814.708,32 EUR pa ostane nerazporejena za delitev v prihodnjih letih.

Družba Sava Turizem d.d. je v letu 2018 poslovala dobro, preseгла je tako planirane rezultate kot tudi rezultate iz predhodnega leta. Čista dobičkonosnost kapitala skupine znaša 6,5%. Likvidnost družbe je ustrežna, zadolženost je nižja od planirane, razmerje med neto dolgom in EBITDA dosega 2,22 –kratnik. Upošteva je trenutno kapitalsko pozicijo družbe in bodoče potrebe po kapitalu povezane z realizacijo strateških ciljev družbe, predlagamo, da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2018 v višini 2.060 tisoč EUR, kar predstavlja izplačilo v višini 1,9% vrednosti kapitala skupine na dan 31. 12. 2018 oziroma 32 % čistega dobička družbe za leto 2018.

Predlagana višina dividenda presega višino dividende, kot je dogovorjena v kreditni pogodbi z bankami upnicami in ki za leto 2018 znaša 1.277.853,75 EUR. Zato bo za izplačilo višjega zneska dividende v višini 2.059.646,26 EUR potrebno soglasje bank upnic. V kolikor soglasje bank upnic ne bo prejeto do vključno 31. 8.2019, bo izplačana dividenda v višini 1.277.853,75 EUR, kot je predlagana v drugem delu sklepa o delitvi bilančnega dobička.

Ocenjujemo, da razlika v skupnem znesku izplačila dividend zaradi zaokrožanja ne bo večja od 1 EUR.

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 2018.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019

Nadzorni svet daje predlog sklepa:

»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.«

OBRAZLOŽITEV:

V preteklem poslovnem letu je skupščina družbe Sava Turizem d.d. za revizorja imenovala družbo Deloitte Revizija d.o.o. Deloitte Revizija d.o.o. je strokoven in kakovosten revizor, ki bo s svojimi zahtevami tudi nadalje pripomogel zagotoviti, da bo družba Sava Turizem d.d. in Skupina Sava Turizem tudi v bodoče pripravljala resnične in poštene računovodske izkaze. Skladno z Zakonom o revidiranju se pogodba o revidiranju finančnih izkazov z revizijsko družbo sklene za obdobje najmanj 3 let.

Nadzorni svet zato skupščini delničarjev predlaga, da revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o. imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe in računovodske izkaze za obdobje od 2019-2021.

6. Seznanitev z izvolitvijo članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih

Uprava daje predlog sklepa:

»Skupščina se seznanila 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.«

OBRAZLOŽITEV:

Svet delavcev družbe Sava Turizem d.d. je na svoji seji dne 11. 12. 2018 za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe Sava Turizem d.d. izvolil g. Gregorja Osojnika in g. Tomislava Saba ter kot člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev družbe Sava Turizem d.d. odpoklical g. Antona Vidica in Tomislava Saba. V skladu s Statutom družbe člani nadzornega sveta družbe - predstavnika zaposlenih izvoli Svet delavcev, Skupščina družbe pa se z izvolitvijo le seznanila.

Ljubljana, dne 12. 4. 2019

Predlagatelj:

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Renata Balažic, predsednica uprave

Borut Simonič, član uprave