

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

29. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 25. 1. 2024 ob 9.00. uri v Grand Hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj (dvorana Tacit).

Dnevni red s predlogi sklepov:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
- 2. Izplačilo dividend delničarjem za leto 2022**
- 3. Imenovanje članov nadzornega sveta**

Ad 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 Debeljak in Nada Žaberl. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.«

Ad 2) Izplačilo dividend delničarjem za leto 2022

Uprava in NS predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Razveljavi se sklep št. 3.1., sprejet na 28. skupščini družbe dne 24.7.2023 tako, da se po novem glasi:

Bilančni dobiček, ki po revidiranih izkazih družbe za leto 2022 na dan 31.12.2022 znaša 26.364.002,94 EUR in je sestavljen iz:

- nerazporejenega bilančnega dobička, ki je oblikovan iz dobička, ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 v višini 14.191.721,56 EUR*
- nerazporejenega bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v letu 2022 v višini 12.172.281,38 EUR*

se uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend v višini 2.049.541,09 EUR oziroma v višini 0,0363 EUR bruto na delnico, ki se izplača iz dela nerazporejenega prenesenega dobička, ustvarjenega do vključno leta 2019*
- preostali bilančni dobiček v višini 24.314.461,85 EUR ostane nerazporejen.*

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokroževanja, 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 14.2.2024. Izplačilo se izvede dne 15.2.2024.«

Ad 3) Imenovanje članov nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Ugotovi se, da članoma nadzornega sveta Tini Pelcar Burgar in Mateju Naratu zaradi poteka časa preneha mandat z dnem 3. 2. 2024.

- a) Za članico nadzornega sveta se s 3. 2. 2024 imenuje Tina Pelcar Burgar, stanujoča [REDACTED] [REDACTED] za mandatno obdobje štirih let.
- b) Za člana nadzornega sveta se s 3. 2. 2024 imenuje g. Matej Narat, stanujoč [REDACTED] [REDACTED] za mandatno obdobje štirih let.«

Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva:

Na sedežu družbe na Dunajski cesti 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> dostopna sklic skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov.

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 cesta 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.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo glasovalno pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti delnicarji@sava.si ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine. Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

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. Skladno z določbo 235č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD d.o.o. in jih bo KDD d.o.o. pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen.

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

V Ljubljani, dne 15.12.2023

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balazic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave

