

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

27. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 24. 08. 2022 ob 11. uri v hotelu Rikli Balance, Cankarjeva cesta 4, Bled (dvorana Zrak).

Dnevni red s predlogi sklepov:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
- 2. Sprememba sklepa o razporeditvi bilančnega dobička**

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) Sprememba sklepa o razporeditvi bilančnega dobička

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Razveljavi se sklep št. 3.3, sprejet na 26. skupščini družbe dne 07. 07. 2022, ki po novem glasi:

3.3. 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:

- Delničarjem se izplačajo 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, ki nastane zaradi zaokrožanja, 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 08. 09. 2022. Izplačilo se izvede dne 09. 09. 2022.

Ta sklep (št. 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 30. 08. 2022.

V primeru, da banke upnice ne bodo podale vseh potrebnih soglasij do vključno 30. 8. 2022, se šteje, da ta sklep ni sprejet in se dividenda ne izplača ter znesek 1.993.079,90 EUR ostane nerazporejen.«

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.

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 zaščitenih spletnih 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. 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 pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

V Ljubljani, dne 20. 07. 2022

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave