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

22. S K U P Š Č I N O

delničarjev, ki bo dne 27. 1. 2020 ob 10. uri v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje).

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Soglasje k pripojitvi**
3. **Soglasje k pogodbi o pripojitvi**
4. **Povečanje osnovnega kapitala**
5. **Spremembe statuta družbe**
6. **Predlog skupščini za imenovanje novih članov nadzornega sveta**

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Ad 1)
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»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.«

Soglasje k pripojitvi
Ad 2)
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»Skupščina delničarjev Sava Turizem d.d. daje soglasje k pripojitvi družbe Hoteli Bernardin d.d. k prevzemni družbi Sava Turizem d.d.

Presečni datum za prenos premoženja zaradi pripojitve je v skladu s pripojitveno pogodbo 30.06.2019.

Skupščina delničarjev potrdi poročilo uprav družb, udeleženih v pripojitvi, o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in o reviziji povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve ter poročilo nadzornega sveta o pregledu pripojitve.«

Soglasje k pogodbi o pripojitvi
Ad 3)
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»Skupščina delničarjev Sava Turizem d.d. daje soglasje k pogodbi o pripojitvi delniške družbe Hoteli Bernardin d.d. k prevzemni družbi Sava Turizem d.d. Pogodba o pripojitvi je sestavni del tega sklepa.«

Povečanje osnovnega kapitala
Ad 4)
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»Zaradi izvedbe pripojitve na podlagi pogodbe o pripojitvi se osnovni kapital družbe poveča za izhodiščno višino 16.805.271,35 EUR oziroma za izhodiščno število 16.805.081 navadnih kosovnih delnic. Končna višina povečanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo treba zaradi izvedbe pripojitve zagotoviti delničarjem prevzete družbe.

Povečanje osnovnega kapitala se opravi s stvarnim podjemom, katerega predmet je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzete družbe Hoteli Bernardin d.d., ki ga bo družba pridobila na podlagi pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.

Do novih delnic iz 1. odstavka tega sklepa so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic prevzete družbe en delovni dan pred dnem, ko bo klirinško depotna družba v Ljubljani opravila zamenjavo delnic zaradi izvedbe pripojitve, pri čemer je tak imetnik delnic upravičen do takšnega števila delnic iz 1. odst. tega sklepa, ki je enako številu delnic, katerih imetnik je na presečni dan izvedbe zamenjave, pomnoženem z menjalnim razmerjem, določenim v pogodbi o pripojitvi in sicer za eno navadno kosovno delnico prevzete družbe dobi imetnik te delnice 1,0473 navadne kosovne delnice prevzemne družbe.

Kadar število delnic, izračunano po prejšnjem odstavku, ni enako celemu številu, se zaokroži na prvo nižje celo število.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe z izhodiščno višino povečanja osnovnega kapitala in izhodiščnim številom delnic iz 1. odst. tega sklepa ter da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe pripojitve uskladi besedilo statuta s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz 1. odst. tega sklepa

Spremembe statuta družbe
Ad 5)
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»a) Spremeni se 1. odst. točke 5. statuta družbe Sava Turizem d.d., tako da se sedaj glasita:
»Osnovni kapital družbe znaša 56.490.170,54 EUR in je razdeljen med delničarje v obliki 56.489.980 navadnih kosovnih delnic.«
b) Črta se 2. odst. točke 5. statuta družbe Sava Turizem d.d.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da sprejme čistopis statuta.«

Predlog skupščini za imenovanje novih članov nadzornega sveta
Ad 6)
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»Ugotovi se, da članom nadzornega sveta Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu, Tini Pelcar Burgar ter Mateju Naratu zaradi poteka časa preneha mandat z dnem 3. 2. 2020.

a) Za člana nadzornega sveta se s 3. 2. 2020 imenuje Klemen Boštjančič, stanujoč Ljubljana, Na Trati 2, 1210 Ljubljana – Šentvid, za mandatno obdobje štirih let.

b) Za člana nadzornega sveta se s 3. 2. 2020 imenuje g. Aleš Škoberne, stanujoč Ljubljanska cesta 4J, 1241 Kamnik, za mandatno obdobje štirih let.

c) Za članico nadzornega sveta se s 3. 2. 2020 imenuje Tina Pelcar Burgar, stanujoča Ulica bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana, za mandatno obdobje štirih let.

d) Za člana nadzornega sveta se s 3. 2. 2020 imenuje g. Matej Narat, stanujoč Ljubljanska cesta 13D, 1236 Trzin, za mandatno obdobje štirih let.«

Pravica do obveščenosti:

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odst. 305. čl. ZGD-1.

Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva:

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Dunajski 152 v Ljubljani, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine od 9,00 ure do 14,00 ure.

Delničarji imajo v zgoraj navedenem terminu možnost pregleda tudi naslednjega gradiva, ki se nanaša na točko 2. in 3. dnevnega reda skupščine in sicer:

1. Pogodbe o pripojitvi SV 967/19;
2. Letnih poročil družbe Sava Turizem d.d. za poslovno leto 2016, 2017 in 2018;
3. Letnih poročil družbe Hoteli Bernardin d.d. za poslovno leto 2016, 2017 in 2018;
4. Zaključnega poročila družbe Sava Turizem d.d. na dan 30.06.2019;
5. Zaključnega poročila družbe Hoteli Bernardin d.d. na dan 30.06.2019;
6. Vmesne bilance stanja družbe Sava Turizem d.d. na dan 30.9.2019
7. Vmesne bilance stanja družbe Hoteli Bernardin d.d. na dan 30.9.2019
8. Poročila uprav o pripojitvi, ki sta ga skupaj sestavili upravi družb Sava Turizem d.d. kot prevzemne družbe in Hoteli Bernardin d.d. kot prevzete družbe;
9. Poročila o reviziji pripojitve, ki ga je izdelal revizor GM Revizija Plus d.o.o., Ljubljana
10. Poročila nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o pregledu pripojitve;
11. Cenitvenih poročil o vrednotenju družb Sava Turizem d.d. in Hoteli Bernardin d.d., ki ju je izdelal ocenjevalec podjetij Matija Filiplič iz družbe CD Podjetja, d.o.o., Ljubljana.

Vse navedene listine, razen listin pod točko 11., in vso ostalo skupščinsko gradivo bo od dneva objave sklica skupščine dalje dostopno na spletni strani družbe Sava Turizem d.d. https://www.sava-hotels-resorts.com/si/ v rubriki Informacije za delničarje. Na delničarjevo zahtevo se mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročil prepis vseh listin, navedenih od točke 1. do vključno točke 10.

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 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 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 4. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti delnicarji@sava.si najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine.

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.

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

Sejna soba bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

V Ljubljani, dne 19. 12. 2019

Sava Turizem d.d.
Uprava družbe
Renata Balažic, predsednica uprave
Borut Simonič, član uprave