Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 21. člena statuta družbe Hoteli Bernardin d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje

sejo skupščine delničarjev

ki bo dne 28.1.2020 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Portorožu, Obala 2, 6320 Portorož, v dvorani Adria 2, Grand hotel Bernardin.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Revidirani računovodski izkazi in kritje bilančne izgube**
3. **Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala**
4. **Soglasje k pripojitvi**
5. **Soglasje k pogodbi o pripojitvi**

Ad 1)

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar iz Lucije.«

Ad 2)

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

»Bilančna izguba, ki na dan 30.06.2019 znaša 22.363.375,81 EUR, se delno pokrije tako, da se znesek bilančne izgube v višini 6.696.273,60 EUR (del prenesene izgube) pokrije v breme kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička.«

Ad 3)

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

»a) Zaradi kritja izgube se osnovni kapital družbe iz dosedanjih 66.962.735,78 EUR zmanjša za 15.667.102,21 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 51.295.633,57 EUR.
b) Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala se prenese v kapitalske rezerve družbe, iz katerih se za znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 15.667.102,21 EUR pokrije del preostale prenesene izgube in del nepokrite čiste izgube v znesku 15.667.102,21 EUR. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja družbe na dan 30.06.2019.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe tako, da se uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in njegovo izvedbo.«

Ad 4)

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

»Skupščina delničarjev Hoteli Bernardin d.d. daje soglasje k pripojitvi družbe Hoteli Bernardin d.d. k prevzemni družbi Sava Turizem d.d.

Presečni datum pripojitve je 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.«

Ad 5)

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

»Skupščina delničarjev Hoteli Bernardin 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.«

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 v prostorih tajništva družbe, na sedežu družbe, Obala 2, 6320 Portorož, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.

Delničarji imajo v zgoraj navedenem terminu možnost pregleda tudi naslednjega gradiva, ki se nanaša na točko 4. in 5. 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 Hoteli Bernardin 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 listine pod točko 11., in vso ostalo skupščinsko gradivo bo od dneva objave sklica skupščine dalje dostopno na spletni strani družbe Hoteli Bernardin d.d. https://hoteli-bernardin.si/si/ v rubriki Medijsko središče/Zadnje objave. 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 Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož ali po elektronski pošti: tina.podgornik@h-bernardin.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 Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož, ali po elektronski pošti: tina.podgornik@h-bernardin.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.

Hoteli Bernardin d.d.
Uprava družbe

Predsednik uprave: Borut Simonič l.r.
Član uprave: Rajko Rešek l.r.
Član uprave: Dušan Mandič l.r.