

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

32. SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 31. 8. 2026 ob 10.00 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. **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025 ter s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2025, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025, o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025 ter o seznanitvi s trajnostnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2025**
3. **Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
4. **Politika prejemkov članov uprave in organov nadzora družbe Sava Turizem d.d.**
5. **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 Uroš Kos iz Ljubljane.«

Ad 2) Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025 ter s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2025, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025, o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025 ter o seznanitvi s trajnostnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2025

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025 ter s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2025, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025, o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025 ter o seznanitvi s trajnostnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2025.«

Ad 3) Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

3.1

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2025 znaša 22.741.236,95 EUR in je sestavljen iz:

- nerazporejenega bilančnega dobička oblikovanega iz čistih dobičkov ustvarjenih v predhodnih letih v višini 10.616.568,60 EUR (88.685,00 EUR iz leta 2022 ter 10.527.883,60 EUR iz leta 2024)
- bilančnega dobička, ki je oblikovan iz čistega dobička ustvarjenega v letu 2025 v višini 12.124.668,35 EUR

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2025 se uporabi, kot sledi:

- za izplačilo dividend v skupni višini 2.998.089,03 EUR, oziroma v višini 0,0531 EUR bruto na delnico
- preostali bilančni dobiček, v višini 19.743.147,92 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 22. 09. 2026. Izplačilo se izvede dne 23. 09. 2026.«

3.2.

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2025. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2025.«

3.3.

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2025. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2025.«

4) Obravnava Politike prejemkov organov vodenja in organov nadzora družbe Sava Turizem d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani s Politiko prejemkov članov uprave in organov nadzora družbe Sava Turizem d.d., ter potrdi točko 6 Politike prejemkov članov uprave in organov nadzora družbe Sava Turizem d.d., ki se nanaša na prejemke članov nadzornega sveta in njegovih komisij.«

5) Imenovanje članov nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

»1. Ugotovi se, da članu nadzornega sveta Davorju I. Gjivoju zaradi poteka časa preneha mandat z dnem 7. 7. 2026. Za člana nadzornega sveta se z dnem 31. 8. 2026 imenuje g. Davor I. Gjivoje, stanujoč [redacted] za mandatno obdobje štirih let.«

»2. Ugotovi se, da članu nadzornega sveta Klemenu Babniku zaradi poteka časa preneha mandat z dnem 24.7.2027. Za člana nadzornega sveta se z dnem 24.7.2027 imenuje g. Klemen Babnik, stanujoč [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 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. 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 pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

V Ljubljani, dne 22. julija 2026

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažič, članica uprave

Borut Simonič, član uprave

