

Obrazložitev predlogov sklepov 32. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, sklicane za dan 31. 8. 2026 ob 10.00 uri v Grand Hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj (dvorana Tacit)

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in preštevalce glasov za izvedbo glasovanja, ter zagotoviti prisotnost notarja, ki bo skupščinske sklepe potrdil v notarskem zapisniku skladno s 304. členom Zakona o gospodarskih družbah. (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-1).

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane, ki bo tudi vodil zapisnik 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

Uprava in nadzorni svet 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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025 obravnaval in potrdil na svoji 178. seji dne 8. 4. 2026.

V skladu z določili ZGD-1 je nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. pripravil pisno poročilo za skupščino, kjer je podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila in potrdil ter sprejel revidirano Letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za poslovno leto 2025, podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila o Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami, potrdil ter sprejel Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2025, 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

revidiranjem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2025 ter o seznanitvi s trajnostnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2025.

Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2025 so navedeni v točki 4.37 letnega poročila.

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. obravnaval in potrdil na svoji 178. seji dne 8. 4. 2026.

V skladu z določili ZGD-1 je nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. pripravil pisno poročilo za skupščino, kjer je podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila in potrdil ter sprejel Letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za poslovno leto 2025.

Skupščina v skladu s Statutom družbe odloča o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 je sestavljen iz bilančnega dobička ustvarjenega v letih 2022, 2024 in 2025.

Družba je v letu 2025 dosegla dobre poslovne rezultate, ki tako po prihodkih, kot po ustvarjenem dobičku in denarnem toku presegajo rezultate dosežene v predhodnem letu. Uresničila je dobiček v višini 12.125 tisoč EUR in EBITDA v višini 28.071 tisoč EUR. Izvedla je investicije v višini 13,4 milijona

EUR in ima visoko likvidnostno rezervo, namenjeno financiranju pričetka obsežnejšega investicijskega cikla v tekočem letu. Doseženi finančni dolg konec leta predstavlja le 1,32-kratnik EBITDA dosežene v letu 2025. Družba je dosegla finančne zaveze iz kreditnih pogodb, ki so pogoj za izplačilo dividende, sam znesek predlaganega izplačila bilančnega dobička pa predstavlja 1,7% kapitala družbe in 24,7% čistega dobička ustvarjenega v letu 2025. Predlagani znesek dividende predstavlja maksimalno možno izplačilo glede na določila kreditnih pogodb.

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi o razrešnici nadzornemu svetu in upravi družbe Sava Turizem d.d. Glede na navedeno uprava in nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. predlagata, da skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za poslovno leto 2025.

4. Politika prejemkov članov uprave 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.«

OBRAZLOŽITEV:

Družba Sava Turizem d.d. je pripravila Politiko prejemkov članov uprave in organov nadzora družbe Sava Turizem d.d. na podlagi 294.a člena Zakona o gospodarskih družbah z upoštevanjem Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d.d., ki se izvajajo predvsem v okviru Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev. Politika prejemkov velja za člane uprave in organe nadzora družbe Sava Turizem d.d. S politiko prejemkov se zagotavlja, da so celotni prejemki članov organov vodenja in nadzora v sorazmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s finančnim stanjem družbe. Nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. je Politiko prejemkov članov uprave in organov nadzora sprejel na 171. seji dne 18. 11. 2025 in jo v delu, ki se nanaša na prejemke članov nadzornega sveta in njegovih komisij (točka 6 Politike) predlaga skupščini v odobritev.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

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

»1. Ugotovi se, da je članu nadzornega sveta Davorju I. Gjivoju zaradi poteka časa prenehal 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.«

OBRAZLOŽITEV:

Davor I. Gjivoje je bil član nadzornega sveta družbe Sava Turizem d. d. od 7.7.2022 do 7.7.2026. Predlagani kandidat za člana nadzornega sveta izpolnjuje zakonske in statutarne zahteve za imenovanje in se z imenovanjem strinja. Z izjavo o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov se je opredelil do vsakega kriterija neodvisnosti posebej in navedel, ali se smatra za neodvisnega skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Predlaga se njegovo izvolitev za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.

Klemen Babnik je član nadzornega sveta družbe Sava Turizem d. d. od 24.7.2023. Predlagani član nadzornega sveta izpolnjuje zakonske in statutarne zahteve za imenovanje in se z imenovanjem strinja. Z izjavo o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov se je opredelil do vsakega kriterija neodvisnosti posebej in navedel, ali se smatra za neodvisnega skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Predlaga se njegovo izvolitev za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.

Ljubljana, dne 22. julija 2026

Uprava družbe Sava Turizem d.d.

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balazic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave