

**Obrazložitev predlogov sklepov 30. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, sklicane za dan 29. 8. 2024 ob 12.00 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 Vojko Pintar iz Kranja.«*

### **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 Vojko Pintar iz Kranja, ki bo tudi vodil zapisnik skupščine.

## **2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2023, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023**

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

*»Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2023, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023.«*

### **OBRAZLOŽITEV:**

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 ter poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023 obravnaval in potrdil na svoji 158. seji dne 14. 5. 2024.

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 2023, podal pozitivno stališče do revizorjevega poročila o Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami in potrdil ter sprejel Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023.

Uprava predlaga, da se skupščina v skladu s Statutom družbe seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2023, o preveritvi Letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2023 ter o preveritvi Poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem Poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023.

Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2023 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. 2023 znaša 34.464.273,27 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 znaša 14.091.833,22 EUR;
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022 znaša 12.172.281,38 EUR;
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2023 znaša 8.200.158,67 EUR.

Skladno s sklepom 29. Skupščine družbe z dne, 25.1.2024 je bila 15.2.2024 izplačana dividenda v višini 2.049.541,15 EUR in sicer iz bilančnega dobička ustvarjenega v letih do 2019, zato na dan sklica skupščine bilančni dobiček družbe znaša 32.414.732,12 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 znaša 12.042.292,07 EUR;
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022 znaša 12.172.281,38 EUR;
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2023 znaša 8.200.158,67 EUR.«

#### 3.2.

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

»Bilančni dobiček v višini 8.200.158,67 EUR, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2023 se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička in trajno ostane nerazdeljen delničarjem.«

#### 3.3.

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

»Preostanek bilančnega dobička v višini 24.214.573,45 EUR, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2019 in bilančnega dobička iz leta 2022 se razporedi, kot sledi:

- Za dividende v višini 2.207.632,41 EUR oziroma v višini 0,0391 EUR bruto na delnico
- Preostali bilančni dobiček v višini 22.006.941,04 EUR ostane nerazporejen

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokrožanja, 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 17.9.2024. Izplačilo se izvede dne 18.9.2024.«

#### 3.4.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2023. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2023.«

#### 3.5.

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

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2023. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2023.«

## **OBRAZLOŽITEV:**

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Sava Turizem d.d. obravnaval in potrdil na svoji 158. seji dne 14. 5. 2024.

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 2023.

Skupščina v skladu s Statutom družbe odloča o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 je sestavljen iz bilančnega dobička ustvarjenega v letih do vključno leta 2019 in dobička ustvarjenega v letu 2022, ki se sme uporabiti za izplačilo ter dobička, ustvarjenega v letu 2023, ki pa se ne sme deliti.

Družba je v letu 2023 namreč zaprosila za subvencijo za nadomestitev stroškov elektrike skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). V 12. odstavku 16. člena ZPGOPEK zakon družbam, ki so uveljavljale pomoč za gospodarstvo prepoveduje izplačilo dobička v letu 2023 oziroma za leto 2023. V primeru izplačila dividende je družba dolžna o izplačilu dobička pristojni organ obvestiti najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila. Iz tega razloga je v točki 3.2. predlagana razporeditev celotnega dela bilančnega dobička, ki izhaja iz čistega dobička ustvarjenega v letu 2023 v druge rezerve iz dobička, ki ostane/jo trajno nerazporejen/e.

Skladno s sklepom 29. Skupščine družbe z dne, 25.1.2024 je bila 15.2.2024 izplačana dividenda v višini 2.049.541,15 EUR in sicer iz bilančnega dobička ustvarjenega v letih do 2019. Zato je na dan sklica te 30. skupščine delničarjev bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2023, znižan za izplačano dividendo v februarju 2024. Tako zmanjšani bilančni dobiček se deli, kot sledi:

- najprej se celotni del bilančnega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2023 razporedi v druge rezerve iz dobička, ki ostane trajno nerazporejene
- izplačajo se dividende v višini 1,2% kapitala družbe na dan 31.12.2023, kot dovoljujejo kreditne pogodbe sklenjene z bankami upnicami
- preostanek bilančnega dobička pa ostane nerazporejen.

Družba je v letu 2023 dosegla odlične poslovne rezultate, ki tako po prihodkih, kot po ustvarjenem dobičku in denarnem toku presegajo načrtovane rezultate in rezultate dosežene v letu 2019. Uresničila je dobiček v višini 8,2 milijona EUR in EBITDA v višini 22,8 milijona EUR. Izvedla je investicije v višini 10 milijonov EUR in ima visoko likvidnostno rezervo, ki zadošča za izvedbo za leto 2024 planiranih investicij in normalno poslovanje družbe. Doseženi finančni dolg konec leta predstavlja le 2,02-kratnik EBITDA dosežene v letu 2023. Družba je dosegla finančne zaveze iz kreditnih pogodb, ki so pogoj za izplačilo dividende, sam znesek predlaganega izplačila bilančnega dobička pa predstavlja 1,2% kapitala družbe na zadnji dan preteklega leta, kar je dovoljena višina skladno z določbami 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 2023.

Predlog izplačila dividende predvideva izplačilo dividende v letu 2024, ko se iztečejo omejitve izplačila dobička v letu 2023 in iz bilančnega dobička, ki je prost za delitev dividend.

#### **4. Dopolnitev dejavnosti družbe in pripadajoča sprememba statuta**

##### 4.1

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Dejavnosti družbe se dopolnijo z naslednjimi dejavnostmi:*

- 35.119 Druga proizvodnja električne energije*
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov*
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki*
- 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki*
- 38.310 Demontaža odpadnih naprav*
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov«*

##### 4.2

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»4. člen Statuta se spremeni tako, da v celoti glasi:*

*Družba opravlja naslednje dejavnosti:*

- 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin*
- 01.210 Vinogradništvo*
- 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja*
- 01.230 Gojenje citrusov*
- 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja*
- 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic*
- 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov*
- 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov*
- 01.300 Razmnoževanje rastlin*
- 01.630 Priprava pridelkov*
- 10.520 Proizvodnja sladoleda*
- 10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov*
- 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic*
- 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic*
- 10.730 Proizvodnja testenin*
- 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov*
- 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov*
- 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil*
- 10.890 Proizvodnja drugih prehrabnih izdelkov, drugje nerazvrščenih*
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti*
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije*
- 35.120 Prenos električne energije*
- 35.130 Distribucija električne energije*
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo*
- 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode*
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov*
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki*
- 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki*
- 38.310 Demontaža odpadnih naprav*
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov*
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov*
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje*

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov  
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov  
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov  
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov  
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo  
46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki  
46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami  
46.340 Trgovina na debelo s pijačami  
46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki  
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki  
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami  
46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci  
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki  
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom  
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo  
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili  
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko  
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami  
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki  
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki  
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo  
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili  
47.190 Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah  
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo  
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki  
47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci  
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki  
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami  
47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki  
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili  
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami  
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom  
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstvom napravam  
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami  
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami  
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo  
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo  
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili  
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki  
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki  
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki  
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki  
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah  
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi  
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom  
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki  
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah  
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki  
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom  
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu  
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet  
49.320 Obratovanje taksijev  
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet  
50.100 Pomorski potniški promet  
50.300 Potniški promet po celinskih vodah  
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu  
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu  
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov  
55.201 Počitniški domovi in letovišča  
55.202 Turistične kmetije s sobami  
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom  
55.209 Druge nastanitve za krajši čas  
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov  
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve  
56.101 Restavracije in gostilne  
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati  
56.103 Slaščičarne in kavarne  
56.104 Začasni gostinski obrati  
56.210 Priložnostna priprava in do stava jedi  
56.290 Druga oskrba z jedmi  
56.300 Strežba pijač  
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
63.120 Obratovanje spletnih portalov  
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij  
63.990 Drugo informiranje  
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami  
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  
69.103 Druge pravne dejavnosti  
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje  
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo  
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije  
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike  
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup  
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup  
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem  
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup  
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del  
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve  
78.200 Posredovanje začasne delovne sile  
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri  
79.110 Dejavnost potovalnih agencij  
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj  
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti  
80.100 Varovanje

80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov  
 80.300 Poizvedovalne dejavnosti  
 81.210 Splošno čiščenje stavb  
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme  
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
 82.200 Dejavnosti klicnih centrov  
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti  
 85.000 Izobraževanje  
 85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije  
 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
 86.000 Zdravstvo  
 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost  
 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost  
 86.900 Druge dejavnosti za zdravje  
 86.901 Alternativne oblike zdravljenja  
 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti  
 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego  
 88.101 Dejavnost invalidskih podjetij  
 88.910 Dnevno varstvo otrok  
 90.010 Umetniško uprizarjanje  
 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje  
 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve  
 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah  
 93.110 Obratovanje športnih objektov  
 93.120 Dejavnost športnih klubov  
 93.130 Obratovanje fitnes objektov  
 93.190 Druge športne dejavnosti  
 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov  
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  
 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic  
 96.021 Frizerska dejavnost  
 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost  
 96.040 Dejavnosti za nego telesa  
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«

4.3

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Sprejme se prečiščeno besedilo statuta, ki v celoti nadomesti dosedanji statut.«

#### **OBRAZLOŽITEV:**

V družbi Sava Turizem d. d. gostinske odpadke skladno z veljavno zakonodajo v celoti in neobdelane izročamo pogodbenemu certificiranemu zbiralcu, ki zagotavlja nadaljnjo predelavo in odvoz. V prihodnje želimo stroškovno optimizirati procese predelave gostinskih odpadkov na način, da bo družba odpadke delno ali v celoti kompostirala sama. V ta namen nameravamo v nadaljevanju pridobiti ustrezna dovoljenja in certifikate ter po njihovi pridobitvi kompostiranje izvajati z lastnimi kompostirnimi napravami. Predlagana dopolnitev dejavnosti družbe v statutu predstavlja tako prvi

korak k nadaljnji ureditvi vseh potrebnih podlag za prehod na lastno predelavo/kompostiranje svojih gostinskih odpadkov.

## **5. Imenovanje revizorja za obdobje 2024-2026**

Nadzorni svet na osnovi priporočila revizijske komisije skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:  
*»Za zunanjega revizorja računovodskih izkazov družbe Sava Turizem d.d. se za poslovno obdobje 2024–2026 imenuje družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«*

### **OBRAZLOŽITEV:**

Izbrani revizor družbe Sava Turizem d.d., matične družbe Sava, d.d. ter Poslovne skupine Sava za obdobje 2021–2023 je bila družba BDO Revizija d.o.o. Tekom sodelovanja z revizorjem so družbe v Poslovni skupini ugotovile, zlasti pri pripravi računovodskih izkazov družb za leto 2023, da imajo z njim različna pričakovanja glede sodelovanja, predvsem z vidika razpoložljivosti in časovne fleksibilnosti strokovnega revizijskega osebja. S tem razlogom je družba Sava, d.d. revizijski komisiji družbe predlagala, da se posel z revizorjem – družbo BDO Revizija d.o.o. ne obnovi in se za obdobje 2024 – 2026 izbere drugega, bolj primerne revizorja, ki bo bolje razumel pričakovanja družbe.

Na osnovi sklepa revizijske komisije nadzornega sveta družbe Sava, d.d., z dne 17.5.2024 je bil v obeh družbah izveden postopek izbora revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2024-2026. Opravljen je bil postopek vrednotenja prejetih ponudb in razgovor s kandidatom za revizorja, ki sta se uvrstila v ožji izbor, pri čemer sta revizijski komisiji družb Sava, d.d. in Sava Turizem d.d. obravnavali dve alternativni možnosti, in sicer ponudnika Deloitte revizija d.o.o. in Mazars d.o.o. Pri tem je na osnovi izvedenega postopka primernosti in vrednotenja ponudnikov revizijska komisija družbe Sava Turizem d.d. ocenila, da je ponudba družbe Deloitte revizija d.o.o. bolj ustrezna in bolj primerna za potrebe izvedbe revizije družbe Sava Turizem d.d. Nadzornemu svetu družbe Sava Turizem d.d. je predlagala, da se za revizorja za poslovno obdobje 2024-2026 izbere družbo Deloitte revizija d.o.o.

Na predlog izbire revizorja, ki ga je oblikovala revizijska komisija ni vplivala nobena tretja oseba, prav tako pa v zvezi z njim ni bilo nobenih omejitev ali neprimernih vplivov. Nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. je soglašal s predlogom revizijske komisije nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. in predlaga skupščini delničarjev družbe Sava Turizem d.d., da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava Turizem d.d. za poslovno obdobje 2024-2026 imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o.

Ljubljana, dne 25. 7. 2024

**Uprava družbe Sava Turizem d.d.**

Andrej Prebil, predsednik uprave

Renata Balažic, članica uprave

Borut Simonič, član uprave