

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 28.2.2020 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Portorožu, Obala 2, 6320 Portorož, v dvorani Adria, Grand hotel Bernardin.

#### **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**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

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

#### **2. Soglasje k pripojitvi**

Predlog sklepa:

*»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.«*

#### **3. Soglasje k pogodbi o pripojitvi**

Predlog sklepa:

*»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 obveščnosti:**

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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 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 31.12.2019
7. Vmesne bilance stanja družbe Hoteli Bernardin d.d. na dan 31.12.2019
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 d.o.o., Ljubljana
10. Poročila nadzornega sveta družbe Hoteli Bernardin d.d. o pregledu pripojitve;
11. Poročila o preračunu menjalnega razmerja, ki ga je izdelala družba Palmar d.o.o., Vodice
12. Cenitvenih poročil o vrednotenju družb Sava Turizem d.d. in Hoteli Bernardin d.d., ki ju je izdelal ocenjevalec podjetij Matija Filipič iz družbe NAI Significa d.o.o., Ljubljana.

Vse navedene listine, razen listine pod točko 12., 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 11.

## **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-berardin.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 pooblaščeneci, 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.

**Portorož, 27. 1. 2020**

**Hoteli Bernardin d.d.**

Uprava družbe

Predsednik uprave: Borut Simonič, l.r.

Član uprave: Rajko Rešek, l.r.

Član uprave: Dušan Mandič, l.r.