

LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

NOTAR
Vojko PINTAR
Nazorjeva ulica 1
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 959/18

Na poziv upravnega odbora delniške družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5111358000 (pet-ena-ena-ena-tri-pet-osem-nič-nič-nič), sem se notar Vojko Pintar iz Kranja, dne 14.12.2018 (štirinajstega decembra dvatisočosemnajst) udeležil 28 (osemindvajsete). redne skupščine delničarjev te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.-----

Delniška družba SAVA, d.d. je vpisana v sodni/poslovni register z osnovnim kapitalom 26.396.807,00 (šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem 00/100) EUR, ki je razdeljen na 26.396.807 (šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.-----

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:-----

-----**NOTARSKI ZAPISNIK**-----

takole:-----

28 (osemindvajseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d. je sklical upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 14.12.2018 (štirinajstega decembra dvatisočosemnajst) ob 12:00 (dvanajsti uri), v 6 (šestem). nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Dnevni red skupščine je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 09.11.2018 (devetega novembra dvatisočosemnajst) na spletnem portalu AJPES in na spletni strani družbe.-----

Objavljen dnevni red zasedanja skupščine je naslednji:-----

1. (prvič) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.-----

2. (drugič) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.-----

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od 09.11.2018 (devetega novembra dvatisočosemnajst) dalje v sprejemni pisarni družbe, na Dunajski cesti 152 (stodvainpetdeset) v Ljubljani, vsak delavnik od 9:00 (devete) - 12:00 (dvanajste) ure.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 14.12.2018 (štirinajstega decembra dvatisočosemnajst), z začetkom ob 12:00 (dvanajsti uri) v 6 (šestem). nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Na skupščini je bil sestavljen seznam prisotnih in zastopanih delničarjev, ki ga je podpisal predsedujoči skupščine in je bil pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine.-----

Od vseh 26.396.807 (šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) delnic družbe, od katerih je 26.396.807 (šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) delnic z glasovalno pravico, je bilo na začetku skupščine prisotnih 25.097.408 (petindvajsetmilijonovsedemindevetdesettisočštiristoosem) delnic, kar predstavlja 95,08 (petindevetdeset 08/100) % delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.-----

Skupščino je začel predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič, nato pa je skupščino vodil izvoljeni predsednik odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane.-----
Delničarji so bili pred glasovanjem seznanjeni z načinom glasovanja na skupščini.----

Na skupščini je družba prejela pisni nasprotni predlog št. 2018 (dvatisočosemnajst)-4271 (štiritisočdvestoenainedemdeset)-MK delničarja **Slovenski državni holding, d.d.** k tč. 2 (dva) dnevnega reda sklica skupščine Sava d.d., ki ga je skupaj z obrazložitvijo, na skupščini delničarjem prebral predsednik skupščine.-----

Notar Vojko Pintar-----

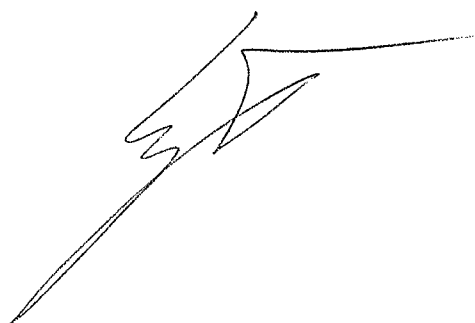
-----**p o t r j u j e m,**-----

da so bili na skupščini, po glasovanju o predlaganih sklepih upravnega odbora in delničarja Slovenski državni holding, d.d., na skupščini, sprejeti naslednji:-----

-----**s k l e p i**-----

ad Prvič: Skupščina se seznanila, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine:-----

1. predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek,-----



2. verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).

Pri glasovanju o tem predlogu sklepa je oddalo svoje glasove 25.097.408 (petindvajsetmilijonovsedemindesettisočštiristoosem) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je javno glasovalo 25.097.408 (petindvajsetmilijonovsedemindesettisočštiristoosem) glasov.

Predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.


Ad Drugič: Pri tej točki dnevnega reda je predsednik skupščine najprej dal na glasovanje predlog sklepa po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki se glasi:

Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 26.396.807 (šestindvajsetmilijonovtristošestindesettisočosemstosedem) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s 26.396.807,00 (šestindvajsetmilijonovtristošestindesettisočosemstosedem 00/100) EUR za največ 2.686.187,00 (dvamilijonašeststošestinosesettisočstosedeminosemdeset 00/100) EUR na skupaj največ 29.082.994,00 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstoštiriindeset 00/100) EUR.


Za povečanje osnovnega kapitala se izda do največ 2.686.187 (dvamilijonašeststošestinosesettisočstosedeminosemdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 (ena 00/100) EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini do največ 2.686.187,00 (dvamilijonašeststošestinosesettisočstosedeminosemdeset 00/100) EUR. Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na največ 29.082.994 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstoštiriindeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do deleža dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.



3 od 5



Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dne skupščine, na kateri se sprejme ta sklep, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog).-----

Poslovodstvo s priporočeno pošto delničarjem pošlje poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 (petnajst) dni in začne teči naslednji dan po odpravi priporočene pošte delničarjem s pozivom, ki se šteje za dan objave poziva.-----

V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavljali prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v skladu s proporcionalnim vpisom v prvem krogu in ki lahko uveljavljajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 (sedmih) dneh od odprave priporočene pošte delničarjem s pozivom za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 (sedem) dni od odprave priporočene pošte delničarjem s pozivom za vpis in vplačilo novih delnic.-----

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.-----

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 2.586.187 (dvamilijonapetstošestinosesetstisočstosedeminosemdeset) delnic.-----

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.-----

V primeru, da najkasneje do 31.03.2019 (enaintridesetega marca dvatisočdevetnajst) ni vpisanih in vplačanih vsaj 2.586.187 (dvamilijonapetstošestinosesetstisočstosedeminosemdeset) delnic, vpis postane neobvezujoč.-----

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.-----

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.-----

Pri glasovanju o tem nasprotnem predlogu sklepa delničarja je oddalo svoje glasove 25.097.358 (petindvajsetmilijonovsedemindvetdesettisočtristooseminpetdeset) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 25.097.358 (petindvajsetmilijonovsedemindvetdesettisočtristooseminpetdeset) glasov.-----
Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep sprejet.-----

Ker je bil sprejet sklep po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d. se o predlogu upravnega odbora družbe nato ni glasovalo.-----

Na skupščini družbe sta bila navzoča tudi člana upravnega odbora Tina Pelcar Burgar in Matej Narat.-----

Na skupščini je bilo pri glasovanju o sklepih pod tč. 1 (ena) in 2 (dva) dnevnega reda navzočih 25.097.408 (petindvajsetmilijonovsedemindvetdesettisočštiristoosem) delnic z glasovalno pravico.-----

Glasovanje o predlogu sklepa pri tč. 2 (dva) dnevnega reda je bilo tajno in je potekalo s pisnimi glasovnicami.-----

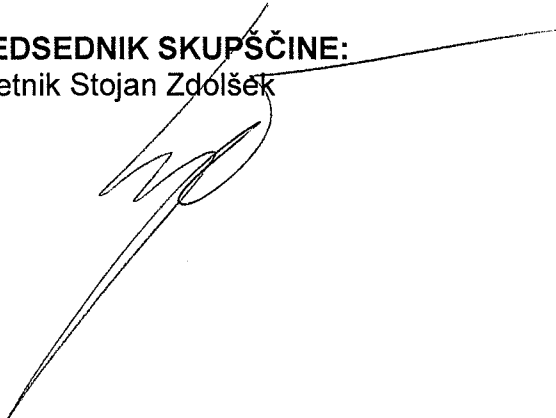
Skupščina družbe je bila zaključena ob 12:20 (dvanajsti uri in dvajset minut).-----

Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene tudi: objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES, kot dokazilo o sklicu skupščine, pisni nasprotni predlog št. 2018 (dvatisočosemnajst)-4271 (štiritisočdvestoenainsedemdeset)-MK delničarja Slovenski državni holding, d.d. k tč. 2 (dva) dnevnega reda sklica skupščine Sava d.d. ter po predsedniku skupščine podpisani seznam udeležencev skupščine.-----

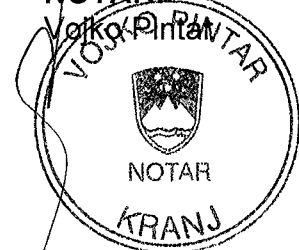
Ko notar ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

Ljubljana, 14.12.2018 (štirinajstega decembra dvatisočosemnajst).-----

PRESEDNIK SKUPŠČINE:
odvetnik Stojan Zdolšek



NOTAR:





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	09.11.2018 09:11
Konec objave:	09.11.2028
ID objave:	4041405
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Matična številka:	5111358000
Davčna številka:	75105284

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo



SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Dunajska cesta 152
1000 Ljubljana

Na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 7.3. Statuta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., upravni odbor sklicuje

28. redno skupščino delničarjev

ki bo v petek 14.12.2018 ob 12. uri v 6. nadstropju poslovne stavbe družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, Ljubljana

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:

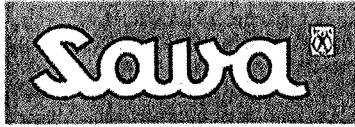
- 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- 2. verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«*

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 26.396.807 (z besedo: šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR) za 5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR) na skupaj 31.451.518,00 EUR (z besed: enaintrideset milijonov štiristo enainpetdeset tisoč petsto osemnajst 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 5.054.711 (z besedo: petmilijonovštiriinpetdesettisočsedemstoenaajst) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 (z besedo: ena 00/100) EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini



5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovi kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 31.451.518 (z besedo: enaintrideset milijonov štiristo enainpetdeset tisoč petstoosemnajst) navadnih, prosto prenosljiv kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do deleža dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Novo delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog).

Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 (z besedo: petnajst) dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavljali prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v skladu s proporcionalnim vpisom v prvem krogu in ki lahko uveljavljajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 (z besedo: sedmih) dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 (z besedo: sedem) dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 (z besedo: štiri milijone devetsto štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst) delnic.

Novo delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.



V primeru, da najkasneje do 31.03.2019 (z besedo: enaintridesetega marca dvatisočdevetnajst) ni vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 (z besedo: štirimilijonedevetstoštiriinpetdesettisočsedemstoenaest) delnic, vpis postane neobvezujoč.

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (z besedo: osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

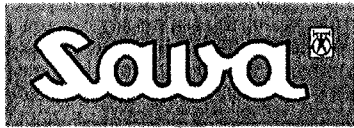
Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 9.11.2018 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesta 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure.

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 skupščina odloča, 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, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana oziroma po telefaksu št. (04) 206 64 46.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. 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.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Delničar lahko kadarkoli pred skupščino pošlje družbi pooblastilo na sedež družbe.



Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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.

Predsednik upravnega odbora
Klemen Boštjančič

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

28. redna skupščina delničarjev družbe Sava, d.d.
Datum, 14.12.2018

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI

ŠT. NAZIV	NASLOV	POŠTA	EMŠO / MATIČNA ŠT.	ŠT. DELNIC	POOBlašČENEC
1	YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH	BOULEVARD ROYAL 26	2517094	11.314.442	Laura Tjaša Štruc, Bleiweisova 30, Ljubljana
2	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	5986010	7.341.234	Marija Šeme Irman, Tržaška cesta 204, 1000 Ljubljana
3	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	5727847	4.891.650	Marija Šeme Irman, Tržaška cesta 204, 1000 Ljubljana
4	SKUPNA POKOJINSKA DRUŽBA D.D., LJUBLJANA (OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM)	Trg republike 3	158474004	795.240	Jaka Kirn, Preserje 54G, Brezovica
5	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	MIKLOŠIČEVA CESTA 019	5063345	684.046	Jaka Kirn, Preserje 54G, Brezovica
6	Skupna d.d., Ljubljana	Dunajska cesta 022	1584774	61.946	Jaka Kirn, Preserje 54G, Brezovica
7	FINŽGAR JAKOB	BEGUNJE NA GORENJSKEM 128B		8.800	Jakob Finžgar, Begunje 128B, Begunje na Gorenjskem
8	VZMD	Hrenova ulica 013	2301962	50	Kristijan Verbič (zastopnik)

25.097.408

Vseh delnic družbe	26.396.807
Delnic z glasovalno pravico	26.396.807
Delnic prisotnih na skupščini	25.097.408
Delnic prisotnih na skupščini (% osnovnega kapitala)	95,08%
Število udeležencev	





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

SAVA, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE, d.d.
Dunajska cesta 152
1000 Ljubljana

Številka: 2018- 4271-MK

Delničar družbe Sava d. d., Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) ter na podlagi sklica 28. skupščine delničarjev družbe Sava d.d., ki bo dne 14. 12. 2018, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

k točki 2 dnevnega reda sklica skupščine družba Sava d.d.

Datum: 14. 12. 2018

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: **Predlagatelj**) je imetnik 4.891.650 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **SAVA, d.d.**), kar predstavlja 18,531% osnovnega kapitala družbe SAVA, d.d., s čimer je izkazan njegov pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

I.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog na predlog sklepa upravnega odbora pod **2. točko dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev družbe SAVA d.d.**, in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda:

»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 26.396.807 (z besedo: šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem 00/100 EUR) za največ 2.686.187,00 EUR (z besedo: dvamilijonašestošestinosesemdesettisočstosedeminosemdeset 00/100 EUR) na skupaj največ 29.082.994,00 EUR (z besedo: devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstoštiriindevetdeset 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda do največ 2.686.187 (z besedo: dvamilijonašestošestinosesemdesettisočstosedeminosemdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 (z besedo: ena 00/100) EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini do največ 2.686.187,00 EUR (z besedo: dvamilijonašestošestinosesemdesettisočstosedeminosemdeset 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na največ 29.082.994 (z besedo: devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstoštiriindevetdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- *pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,*
- *pravico do deleža dobička (dividenda),*
- *pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.*

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dne skupščine, na kateri se sprejme ta sklep, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog).

Poslovodstvo s priporočeno pošto delničarjem pošlje poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 (z besedo: petnajst) dni in začne teči naslednji dan po odpravi priporočene pošte delničarjem s pozivom, ki se šteje za dan objave poziva.

V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavljali prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v skladu s proporcionalnim vpisom v prvem krogu in ki lahko uveljavljajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 (z besedo: sedmih) dneh od odprave priporočene pošte delničarjem s pozivom za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 (z besedo: sedem) dni od odprave priporočene pošte delničarjem s pozivom za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 2.586.187 (z besedo: dvamilijonapetstošestinosedemdesettisočstosedeminosemdeset) delnic.

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.

V primeru, da najkasneje do 31.03.2019 (z besedo: enaintridesetega marca dvatisočdevetnajst) ni vpisanih in vplačanih vsaj 2.586.187 (z besedo: dvamilijonapetstošestinosedemdesettisočstosedeminosemdeset) delnic, vpis postane neobvezujoč.

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (z besedo: osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.«

Obrazložitev nasprotnega predloga:

SDH v vlogi upnika družbe in posamezni drugi upniki so pristali na odlog poplačila dela terjatve do družbe v skupni višini 2.082.040,00 EUR, zato družba ne potrebuje novega lastniškega kapitala v višini, kot izhaja iz sklica skupščine, ampak v višini, ki izhaja iz tega nasprotnega predloga.

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom upravnega odbora družbe ter pred morebitnimi predlogi drugih delničarjev.

Boštjan Koler
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave

