



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

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja

## **DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

ki bo v **petek 22.06.2018 ob 10.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine je dne 23.05.2018 podal delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnik 4.891.651 navadnih imenskih delnic družbe Sava, d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 22,56 % osnovnega kapitala družbe. Celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. ure in na uradni spletni strani družbe ([www.sava.si](http://www.sava.si)).

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe dopolni z novo dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi:

### **5. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

Predlog sklepa:

*»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šesto osemindemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).*

*Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 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 26.396.807 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.

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 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 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 obstoječih delničarjev, upravni odbor ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo vpisane in vplačane vse delnice.

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

V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Skupščine 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 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.«

Obrazložitev:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe z novo 5. točko, ki se nanaša na povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki. Predlagateljica predlaga, da se na skupščini sprejme predlagani sklep, na podlagi katerega bo družba pridobila sredstva, ki jih potrebuje za aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo delnic družbe Hoteli Bernardin, d.d.

Upravni odbor je ugotovil, da je delničar, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku podal zahtevo za dopolnitev dnevnega reda. Skladno s tem upravni odbor objavlja čistopis dnevnega reda in predloga sklepov:

### **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:*

*- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*

*- verificacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«*

### **2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2017 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru**

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*a) »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2017, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2017.«*

*b) »Čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 1.595.604,98 (z besedo: milijon petsto petindevetdeset tisoč šeststo štiri 98/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 352,22 (z besedo: tristo dvainpetdeset 22/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2017 znaša 41.753.314,81 (z besedo: enainštirideset milijonov sedemsto triinpetdeset tisoč tristo štirinajst 81/100) EUR.«*

*c) »Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2017.«*

### 3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2018 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.«*

### 4. Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina soglaša s sklenitvijo kupoprodajnih pogodb, na podlagi katerih Sava, d.d., proda in prenese na ločitvene upnike do 146.060 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR na delnico.«*

### 5. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Predlog sklepa:

*»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šesto oseminsedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).*

*Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 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 26.396.807 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 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 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.*

*Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 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 obstoječih delničarjev, upravni odbor ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).*

*Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo vpisane in vplačane vse delnice.*

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

*V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.*

*Skupščine 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 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 dneva objave 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., Pravna pisarna, 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 obveščенosti 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

