



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 29. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

ki bo **v torek 7.5.2019 ob 14.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, Ljubljana

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine je dne 11.04.2019 podal delničar Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 5.435.028 navadnih imenskih delnic družbe Sava, d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 18,688 % delež delnic v osnovnem kapitalu 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).

Predlagatelj zahteva, da se za točko 3. dnevnega reda skupščine družbe doda nova 4. točka dnevnega reda, ki se glasi:

4. Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in volitve novih članov upravnega odbora družbe

Predlog sklepa:

- a) *»Skupščina se seznanila, da je dne 11.04.2019 s funkcije članice upravnega odbora družbe odstopila Tina Pelcar Burgar in ji funkcija preneha z iztekom odpovednega roka dne 7.5.2019.«*
- b) *»Skupščina za obdobje pet let za članico upravnega odbora družbe izvoli Vanesso Grmek, katere mandat se začne dne 8.5.2019.«*

Obrazložitev:

Predlagatelj (SDH) je bil dne 11.04.2019 obveščen, da je s funkcije članice upravnega odbora družbe Sava, d.d., odstopila Tina Pelcar Burgar z odpovednim rokom do 7.5.2019.



Z namenom takojšnje popolnitve upravnega odbora družbe predlagatelj (SDH) predlaga za članico upravnega odbora družbe Vanesso Grmek in podaja informacije za skupščino glede te kandidatke: Kandidatka je pravnica s pravosodnim izpitom, zaključenim MBA študijem, strokovnjakinja s področja korporativnega upravljanja ter prestrukturiranja in ima tudi certifikat ZNS. Zaposlena je kot pomočnica uprave na Slovenskem državnem holdingu, d.d. Je tudi članica nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. V preteklosti je bila vodja Pravne službe v družbi Droga d.d., direktorica Pravne službe na AUKN, kjer je bila nato tudi izvršna direktorica za področje energetike.

Ker je imela Tina Pelcar Burgar kot članica upravnega odbora pomembno vlogo pri delu upravnega odbora družbe, kar bi posledično lahko sprožilo določene odločitve ostalih članov upravnega odbora in ostalih delničarjev v zvezi s sestavo upravnega odbora, se z ustrezno oblikovano (naslovljeno) predlagano točko dnevnega reda omogoča upoštevanje morebitnih takih sprememb v zvezi s sestavo upravnega odbora.

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:

- 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- 2. verifikacijska 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 2018 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2018, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2018.«*
- b) »Čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 550.398,68 (z besedo: petsto petdeset tisoč tristo osemindvetdeset 68/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za*



pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 7.041.372,17 (z besedo: sedem milijonov enainštirideset tisoč tristo dvainsedemdeset 17/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2018 znaša 34.161.543,96 (z besedo: štiriintrideset milijonov sto enainšestdeset tisoč petsto triinštirideset 96/100) EUR.«

- c) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2018.«*

3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2019 - 2021 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

4. Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in volitve novih članov upravnega odbora družbe

Predlog sklepa:

- a) *»Skupščina se seznanila, da je dne 11.04.2019 s funkcije članice upravnega odbora družbe odstopila Tina Pelcar Burgar in ji funkcija preneha z iztekom odpovednega roka dne 7.5.2019.«*
- b) *»Skupščina za obdobje pet let za članico upravnega odbora družbe izvoli Vanesso Grmek, katere mandat začne dne 8.5.2019.«*

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., 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a long horizontal stroke and a small flourish at the end.