



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

Gradivo za 25. skupščino delničarjev družbe Sava, d.d., z obrazložitvijo točk dnevnega reda

I. SKLIC

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

25. redno skupščino delničarjev,

ki bo **v torek 30.1.2018 ob 11.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

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,

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

2. Soglasje za prenos premoženja družbe

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina soglašja s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Sava, d.d., proda in prenese 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d. z oznako GBKR, ABANKA d.d. pa kot fiduciarni imetnik proda in prenese 34.287 imenskih kosovnih delnic

izdajateljja Gorenjska banka, d.d. z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a.d. Beograd.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 22.12.2017 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. 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 bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov.

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 načine in naslove iz drugega odstavka tega sklica.

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.

PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 25. seje skupščine je potrebno izvoliti predsednika skupščine ter verifikacijsko komisijo. Skupščini mora prisostvovati notar.

Upravni odbor skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje odvetnika Stojana Zdolška in verifikacijska komisija v sestavi Jasmina Kovačič, predsednica in Irena Debeljak, članica. Upravni odbor predlaga, da na skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja. Predlagane osebe so že večkrat sodelovale pri izvedbi skupščine družbe in skrbele za nemoten potek skupščine.

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

Ljubljana, dne 22.12.2017

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO

2. točka dnevnega reda

Soglasje za prenos premoženja družbe


Upravni odbor je na svoji 14. seji dne 13.12.2017 obravnaval kupoprodajno pogodbo in jo potrdil. Kupoprodajna pogodba je sestavni del gradiva te skupščine.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina soglašá s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Sava, d.d., proda in prenese 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d. z oznako GBKR, ABANKA d.d. pa kot fiduciarni imetnik proda in prenese 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d. z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a.d. Beograd.«

Ljubljana, dne 22.12.2017

Sava, d.d.


Klemen Boštjančič, predsednik UO

Priloga:

Kupoprodajna pogodba.

II. SKUPNO ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA SKUPŠČINE

Na dan sklica skupščine, 22.12.2017, ima družba Sava, d.d., skupaj 21.678.535 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Pomembnejši podatki o družbi:

Podjetje:	Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Skrajšano:	Sava, d.d.
Sedež:	Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:	04 206 5510
Telefaks:	04 206 6446
E-pošta:	info@sava.si
Splet:	www.sava.si
Matična številka:	5111358000
ID za DDV:	SI75105284
Glavna dejavnost:	dejavnost holdingov
Vpis v sodni register:	26.4.1996 pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267
Osnovni kapital :	21.678.535,00 EUR
Število delnic:	21.678.535 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SAVR