



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

Gradivo za 30. 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

30. redno skupščino delničarjev,

ki bo v **petek 3.7.2020 ob 10.30 uri** v Prešernovi dvorani hotela Park na Bledu, Cesta svobode
15, 4260 Bled

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. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice**



Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2019, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2019 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2019.«

Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.«

Predlog sklepa 2.3:

»Čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 696.079,09 (z besedo: šeststo šestindevetdeset tisoč devetinsedemdeset 9/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 16.254.070,47 (z besedo: šestnajst milijonov dvesto štiriinpetdeset tisoč sedemdeset 47/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2019 znaša 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100) EUR.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2019.«

3. Predlog ureditve prejemkov upravnega odbora v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Članom upravnega odbora družbe Sava, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 23.12.2016, za 30 odstotkov od 01.03.2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.«



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 2.6.2020 dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 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.

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 pooblaščenca 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 pooblaščenca 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 pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca 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.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).



PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 30. seje skupščine je potrebno izvoliti predsednika skupščine ter verifikacijsko komisijo. Skupščini mora prisostvovati notar.

Upravni odbor skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje odvetnik 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:

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

Ljubljana, dne 2.6.2020

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO





2. točka dnevnega reda

Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice.

2.1.

Upravni odbor je na seji dne 22.04.2020 preveril in potrdil letno poročilo Save, d.d., za leto 2019 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj z revizijskima poročiloma. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj z revizijskima poročiloma sta prilogi gradiva te skupščine.

2.2.

Zakon o gospodarskih družbah v 294. členu določa, da se mora skupščina, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Slovenski državni holding, d.d. je sprejel Izhodišča za glasovanje na skupščinah družb v letu 2020. Delničarjem se skladno s točko 2.10 navedenega akta predstavi informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora dveh odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 ter informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb. Informaciji sta predstavljeni v prilogi, ki je sestavni del gradiva te skupščine.

2.3 in 2.4

Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici upravnemu odboru družbe.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2019, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2019 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2019.«

Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.«



Predlog sklepa 2.3:

»Čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 696.079,09 (z besedo: šeststo šestindevetdeset tisoč devetinsedemdeset 9/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 16.254.070,47 (z besedo: šestnajst milijonov dvesto štiriinpetdeset tisoč sedemdeset 47/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2019 znaša 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100) EUR.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2019.«

Prilogi:

- Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj z revizijskima poročiloma (k točki 2.1 dnevnega reda);
- Informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora dveh odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 ter informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb (k točki 2.2 dnevnega reda);

Ljubljana, dne 2.6.2020

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



3. točka dnevnega reda

Predlog ureditve prejemkov upravnega odbora v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije

Upravni odbor družbe Sava, d.d., na podlagi priporočila Strokovnega sveta Združenja Nadzornikov Slovenije predlaga skupščini, da sprejme sklep, s katerim posamezni člani upravnega odbora družbe, ki so se iz solidarnosti odrekli delu prejemkov, ne bi bili dodatno prizadeti z morebitno neugodno davčno obravnavo. Tako je upravni odbor družbe Sava, d.d., mnenja, da odpoved delu prejemkov v času epidemije nikakor ni odpoved prejemkov v korist tretje osebe, ampak gre za prostovoljno zmanjšanje prejemkov. Glede na zakonske določbe pa je edini način znižanja teh prejemkov z zakonitim skupščinskim sklepom. ZGD-1 namreč določa, da se prejemki članov upravnega odbora družbe določijo s statutom družbe ali s skupščinskim sklepom. Do takega plačila ima član upravnega odbora družbe pravico na podlagi samega sklepa skupščine, torej brez posebne pogodbe ali soglasja.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Članom upravnega odbora družbe Sava, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 23.12.2016, za 30 odstotkov od 01.03.2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.«

Ljubljana, dne 2.6.2020

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



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

Na dan sklica skupščine, 2.6.2020 ima družba Sava, d.d., skupaj 29.082.968 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:	S175105284
Glavna dejavnost:	dejavnost holdingov
Vpis v sodni register:	26.4.1996 pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267
Osnovni kapital :	29.082.968,00 EUR
Število delnic:	29.082.968 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SAVR