

118. redno skupščino delničarjev

ki bo v četrtek, 24. maja 2012 ob 10.00 uri
v prostorih Hotela Kokra na Brdu pri Kranju,
Predoslje 39, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Sklic skupščine in izvolitev organov skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek, preštevallec glasov Aleš Aberšek, zapisničarica Petra Sever.«

2. Seznanitev z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in z informacijo o bilančni izgubi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2011, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011. Skupščina se seznani, da je družba v letu 2011 ustvarila čisto izgubo v višini 156.125.623,82 EUR.«
- »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011.«

3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d. d., in Poslovne skupine Sava za leto 2012 se imenuje Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- »Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjev Miranu Kalčiču, Janku Kastelicu, Jožetu Obersnelu in mag. Stanislavu Valantu z dnem 28. 06. 2012 preteče štiriletni mandat.«
- »Skupščina za člane nadzornega sveta Sava, d.d. - predstavnike delničarjev izvoli Mirana Kalčiča, Janka Kastelica, Jožeta Obersnela in mag. Stanislava Valanta.
Novoizvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 29. 06. 2012.«

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, utemeljivajo predloga za imenovanje revizorja in utemeljivajo predlaganih članov nadzornega sveta je delničarjem na vpogled od 23. aprila 2012 dalje v tajništvu uprave (5. nadstr.) na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška c. 6, vsak delavnik od 8.-11. ure. Prav tako je od 23. aprila 2012 dalje mogoč vpogled tega gradiva na www.sava.si.

Delničarji 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, Škofjeloška c. 6, Kranj oziroma po telefaksu na številko (04) 206 64 35. Družba skladno s točko 4.2 veljavnega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb poziva večje delničarje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v delniški družbi Sava.

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) 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 in 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.

Izčrpe informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.sava.si.