

21. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV,

ki bo v torek, 28. aprila 2015 ob 10.00 uri
v Kongresni dvorani Hotela Lipa v Termah Lendava,
Tomšičeva 2a, 9220 Lendava.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Uprava 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: Kaja Terlikar (predsednica), Gregor Pirc (član).«

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2014, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2014 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2014, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2014 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2014.«
- »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2014.«
- »Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2014.«

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- »Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev – Aleš Skok z dnem 16.5.2014 odstopil z mesta člana nadzornega sveta.«
- »Skupščina za člana nadzornega sveta Sava, d.d. – predstavnika delničarjev izvoli Matevža Marca. Novoizvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem imenovanja.«

4. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2015 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja in utemeljitvijo predlaganega člana nadzornega sveta s predstavitvijo njegovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela, ki ga trenutno opravlja, ter vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov in njegove pristranskosti, je delničarjem od 27. marca 2015 dalje na voljo v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152, v Ljubljani, vsak delavnik od 9. do 12. ure. Prav tako je od 27. marca 2015 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, Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana oziroma po telefaksu št. (04) 206 64 46. 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 pooblaščenici 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 pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji bodo sklepe pod točkami dnevnega reda 1., 2., 3. in 4. sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenцу 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 obveščenosti 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.

Izčrpane 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.

Predsednik uprave: Matej Narat