
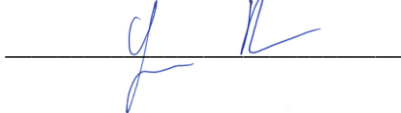




| | | | |
|--|--|-------------|--------------|
|  | PREDPIS Politika komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d. | Oznaka: | |
| | | Izdaja: | 2 |
| | | Velja od: | 22.05.2018 |
| | | Št. strani: | Stran 1 od 5 |

Vsebina

| | | |
|-------|--|---|
| 1 | UVOD | 2 |
| 2 | TEMELJI POLITIKE KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI | 2 |
| 2.1 | Cilji politike | 2 |
| 2.2 | Vloga posameznih organov družbe | 2 |
| 2.3 | Upoštevanje internih aktov družbe | 3 |
| 3 | KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI | 3 |
| 3.1 | Celovito urejanje komuniciranja z delničarji | 3 |
| 3.2 | Komuniciranje z delničarji v povezavi z javnimi objavami in s skupščino delničarjev družbe | 3 |
| 3.3 | Dodatno komuniciranje z delničarji | 3 |
| 3.3.1 | Četrletno poročilo o poslovanju | 4 |
| 3.3.2 | Letno poročilo | 4 |
| 3.3.3 | Izvleček iz poslovnega načrta | 5 |
| 3.3.4 | Komuniciranje z delničarji na zahtevo delničarjev izven sistemskega poročanja | 5 |
| 4 | KONČNE DOLOČBE | 5 |

| | |
|--|---|
| Predlagatelj: Gregor Rovanešek, izvršni direktor  | Odobril upravni odbor: zanj Klemen Boštjančič, predsednik Upravnega odbora  |
|--|---|

| | | | |
|--|--|-------------|--------------|
|  | PREDPIS Politika komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d. | Oznaka: | |
| | | Izdaja: | 2 |
| | | Velja od: | 22.05.2018 |
| | | Št. strani: | Stran 2 od 5 |

1 UVOD

Namen Politike komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d. (v nadaljevanju Politika komuniciranja) je zagotoviti način poročanja delničarjev in javnosti v skladu s sprejetim Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks) in na ta način zagotoviti vsem delničarjem pravočasne informacije o poslovanju družbe Sava, d.d. in Poslovne skupine Sava in o uresničevanju zadanih ciljev.

Sava, d.d., je nejavna holdinška družba z enotnim sistemom upravljanja. Delničarji družbe, svoje pravice primarno uresničujejo prek skupščine delničarjev.

2 TEMELJI POLITIKE KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) je družba Sava, d.d. zavezana vse delničarje ob enakih pogojih enako obravnavati. Družba je dolžna zagotoviti sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev.

Določbe ZGD-1 povzemajo in nadgrajujejo tudi priporočila dobre prakse korporativnega upravljanja. Sava, d.d. je pristopila h Kodeksu, ki priporoča praktično in učinkovito komunikacijo z delničarji, ter nalaga, da družba zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev, vključno z dostopom do informacij.

Z doslednim izvajanjem Politike komuniciranja družba aktivno skrbi za pregledno in proaktivno komuniciranje z delničarji. Hkrati družba skrbi za varovanje interesov družbe, za dosledno implementacijo notranjih aktov o varovanju zaupnosti informacij in enakopravnost delničarjev.

2.1 Cilji politike

Temeljni cilj Politike komuniciranja je zagotovitev sprotnega, preglednega in tako vsebinsko kot postopkovno primernega komuniciranja z delničarji.


Podrobnejša vodila Politike komuniciranja z delničarji so:

- sprotnost: ne glede na zakonski minimum je dostop do informacij zagotovljen takoj, ko so informacije zanesljive in potrjene s strani ustreznih organov;
- vsebinska ustreznost: zagotovljena točnost informacij in popolnost informacij, kolikor to omogoča varovanje poslovnih skrivnosti, osebnih informacij in interesov družbe;
- preglednost: informacije so podane v uporabniku prijazni obliki, delničarjem pa zagotovljen dostop do informacij na čim bolj enostaven način.

2.2 Vloga posameznih organov družbe

UPRAVNI ODBOR: sprejema Politiko komuniciranja in skrbi za upoštevanje politike.

IZVRŠNI DIREKTOR: je skupaj s strokovno službo odgovoren za pripravo vseh s to Politiko komuniciranja predvidenih informacij za delničarje in je zavezan k nenehnemu izboljševanju iz nje izhajajočega sistema komuniciranja z delničarji.

| | | | |
|--|--|-------------|--------------|
|  | PREDPIS Politika komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d. | Oznaka: | |
| | | Izdaja: | 2 |
| | | Velja od: | 22.05.2018 |
| | | Št. strani: | Stran 3 od 5 |

VSI SODELAVCI: so odgovorni za uresničevanje Politike komuniciranja z delničarji. Sodelavci Sava, d.d. z delničarji ne komunicirajo neposredno, razen na podlagi izrecnih navodil izvršnega direktorja.

2.3 Upoštevanje internih aktov družbe

Pri izvrševanju Politike komuniciranja se v celoti upoštevajo vsi interni akti družbe, ki se nanašajo na področje izvajanja nalog Politike komuniciranja, zlasti pa:

- Pravilnik o notranjih informacijah,
- Pravilnik o določanju in varovanju poslovne skrivnosti
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

3 KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI

3.1 Celovito urejanje komuniciranja z delničarji

Politika komuniciranja z delničarji sistemsko opredeljuje in ureja celotno komuniciranje z delničarji.

3.2 Komuniciranje z delničarji v povezavi z javnimi objavami in s skupščino delničarjev družbe

Javne objave družbe, skupščina delničarjev ter gradiva za vsakokratno skupščino so glavni institut informiranja delničarjev v družbi Sava, d.d.

Družba pred skupščino skladno z zakonodajo in priporočeno prakso objavi letno poročilo družbe. Letno poročilo je najpomembnejši informativni dokument za delničarje in je pripravljen v skladu z ZGD-1 in Kodeksom. Besedila letnega poročila, drugih skupščinskih gradiv in ostalih javnih objav so jasna, razumljiva in nezavajajoča.

Družba podrobno predstavi svojo prakso upravljanja v izjavi o upravljanju družbe, ki jo oblikuje skladno z ZGD-1. Izjava o upravljanju družbe se oblikuje kot del letnega poročila in kot ločena izjava, ki se objavi na spletnih straneh družbe.

Predsednik upravnega odbora družbe na skupščini predstavi gradiva k vsem točkam dnevnega reda.


3.3 Dodatno komuniciranje z delničarji

Za zagotavljanje načela sprotosti komuniciranja družba, poleg javnih objav ter komuniciranja na skupščini delničarjev, omogoča delničarjem dodatno obveščanje.

Dodatno komuniciranje poteka na vsakokratno pisno zahtevo delničarjev. Seznam informacij, ki jih družba daje na voljo je javno objavljen na spletnih straneh družbe. Če posamezni delničar pisno zahteva dodatno informacijo, mu jo družba pošlje v fizični obliki.

V sklopu dodatnega komuniciranja se ne razkrivajo poslovne skrivnosti ali informacije, ki bi lahko družbi povzročile škodo.

V sklopu dodatnega komuniciranja se vsaka informacija da na voljo šele po tem, ko jo obravnavajo ustrezni organi (upravni odbor, revizijska komisija ipd.). Če se zaradi dinamike dela organov ni možno držati rokov omogočanja razpoložljivosti informacij skladno s Politiko komuniciranja, se informacija da na voljo takoj po tem, ko jo pristojni organ obravnava.

| | | | |
|--|--|-------------|--------------|
|  | PREDPIS Politika komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d. | Oznaka: | |
| | | Izdaja: | 2 |
| | | Velja od: | 22.05.2018 |
| | | Št. strani: | Stran 4 od 5 |

Vsaka informacijo, ki jo delničar pridobi v sklopu dodatnega komuniciranja šteje za poslovno skrivnost in jo mora delničar varovati kot dober gospodarstvenik in na enak način, kot varuje zaupnost svojih, enako pomembnih podatkov pred razkritjem nepooblaščenim tretjim osebam, oziroma pred kakršnokoli protipravno odsvojitvijo, pri čemer mora zagotoviti najmanj tisto stopnjo varstva zaupnosti podatkov, ki se lahko razumno pričakuje glede na dobre poslovne običaje in poslovno prakso.

3.3.1 Četrtno poročilo o poslovanju

Družba po koncu vsakega četrtnega pripravi v skladu z določili 40. člena ZFPPIPP, poročilo o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja. Po določilih zakona mora družba kot dolжник, po pravnomočni prisilni poravnavi in vse do trenutka, dokler ne plača vseh terjatev upnikov, za katere učinkuje prisilna poravnava, zagotavljati, da se izvedejo vsi predvideni ukrepi, določeni v Načrtu finančnega prestrukturiranja.

Družba Poročilo sestavi za vsako koledarsko trimesečje v roku 30 dni po poteku obdobja, na katerega se nanaša.

Poročilo vsebuje:

- opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki so bili izvedeni v obravnavanem obdobju,
- njihove učinke na kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost dolžnika,
- skupni znesek vseh plačil terjatev upnikov, za katere učinkuje prisilna poravnava ter delež, v katerem so bile terjatve plačane,
- računovodske izkaze za obravnavano obdobje (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov) in
- izjavo poslovodstva, da dolжник ni opravil nobenega dejanja, zaradi katerega bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe v enakem položaju, neenako obravnavani.

Poročilo o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja je po objavi sodišča na voljo tudi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Družba četrtno pripravi tudi informacijo o medletnem poslovanju družbe Sava, d.d. in Poslovne skupine Sava. Informacija je oblikovana kot četrtno poročilo o poslovanju za delničarje, ki vsebuje predvsem naslednje vsebine:


- predstavitev družbe in poslovne skupine,
- pomembnejše podatke in kazalnike,
- kratek opis pomembnih dogodkov,
- osnovne podatke o upravljanju s tveganji,
- izkaz poslovnega izida družbe za obdobje poročanja,
- bilanco stanja,
- izkaz denarnih tokov,
- konsolidirana bilanca stanja in konsolidiran izkaz poslovnega izida,

Četrtna poročila družbe Sava, d.d. in Poslovne skupine Sava so na voljo delničarjem:

- poročilo za 1. četrtno vsako leto do 31. maja,
- poročilo za 2. četrtno vsako leto do 31. julija,
- poročilo za 3. četrtno vsako leto do 30. novembra,

3.3.2 Letno poročilo

Družba na svojih spletnih straneh do 31.3. javno objavi Letno poročilo.

| | | | |
|--|--|-------------|--------------|
|  | PREDPIS Politika komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d. | Oznaka: | |
| | | Izdaja: | 2 |
| | | Velja od: | 22.05.2018 |
| | | Št. strani: | Stran 5 od 5 |

3.3.3 Izvleček iz poslovnega načrta

Družba Sava, d.d. je zavezana k izvedbi vseh ukrepov določenih z Načrtom finančnega prestrukturiranja, ki tako predstavlja tudi osnovo za poslovni načrt. Po koncu vsakega cikla letnega planiranja, družba pripravi informacijo o letnem planu družbe in poslovne skupine. Informacija je oblikovana kot izvleček iz poslovnega načrta za delničarje, ki vsebuje predvsem naslednje vsebine:

- predstavitev družbe in poslovne skupine,
- načrtovane ključne finančne podatke in kazalnike,
- kratek vsebinski povzetek za posamezne dejavnosti poslovne skupine.

Izvleček iz poslovnega načrta za posamezno poslovno leto je na voljo delničarjem vsako leto po 20. decembru za naslednje poslovno leto.

3.3.4 Komuniciranje z delničarji na zahtevo delničarjev izven systemskega poročanja

Poleg systemskega poročanja, opredeljenega s Politiko komuniciranja, družba komunicira z delničarji na podlagi določb ZGD-1. Če dobi družba zahtevo za dodatno komunikacijo s strani posameznega delničarja izven skupščine, jo presoja skladno s zakonskimi določbami in Politiko komuniciranja.

Če posamezni delničar zahteva dodatne informacije, povezane z dnevnim redom na skupščini, pa mu jih ni možno zagotoviti tekom skupščine, mu jih družba zagotovi naknadno. Iste informacije pošlje tudi vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo.

V utemeljenih primerih družba lahko prostovoljno dodatno komunicira s posameznim delničarjem, če tako komuniciranje ne krši načel te Politike. V tem primeru takoj javno objavi na spletni strani, kaj je komunicirala s posameznim delničarjem in tako obvesti vse ostale zainteresirane delničarje, da lahko zahtevajo iste podatke.

4 KONČNE DOLOČBE

Politiko komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d. je sprejel upravni odbor na 8. korespondenčni seji dne 21.05.2018 in velja od 22.05.2018. Z dnem uveljavitve te politike preneha veljati Politika komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d. z dne 19.04.2017.

Datum: 21.05.2018

Upravni odbor:
zanj Klemen Boštjančič,
predsednik upravnega odbora

