



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

Gradivo za 28. 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

28. redno skupščino delničarjev,

ki bo v **petek 14.12.2018 ob 12. 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:

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

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 26.396.807 (z besedo: šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR) za

5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR) na skupaj 31.451.518,00 EUR (z besed: enaintrideset milijonov štiristo enainpetdeset tisoč petsto osemnajst 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 5.054.711 (z besedo: petmilijonovštiriinpetdesettisočsedemstoenaajst) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 (z besedo: ena 00/100) EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 31.451.518 (z besedo: enaintridesetmilijonovštiristoenaajstpetdesettisoč petstoosemnajst) navadnih, prosto prenosljiv kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do deleža dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Novo delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog).

Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 (z besedo: petnajst) dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavljali prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v skladu s proporcionalnim vpisom v prvem krogu in ki lahko uveljavljajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 (z besedo: sedmih) dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 (z besedo: sedem) dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 (z besedo: štirimilijonedevetstoštiriinpetdesettisočsedemstoenajst) delnic.

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.

V primeru, da najkasneje do 31.03.2019 (z besedo: enaintridesetega marca dvatisočdevetnajst) ni vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 (z besedo: štirimilijonedevetstoštiriinpetdesettisočsedemstoenajst) delnic, vpis postane neobvezujoč.

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (z besedo: osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 9.11.2018 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesta 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 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 glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenču. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenču 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.

PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 28. 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 9.11.2018

Sava, d.d.


Klemen Boštjančič, predsednik UO

2. točka dnevnega reda

Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.

Namen predlaganega povečanja osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki je pridobiti sredstva, ki jih družba Sava, d.d., potrebuje za aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo delnic družbe Hoteli Bernardin d.d.

V Savi, d.d., tako zasledujemo cilj povečanja vrednosti sredstev in s tem posledično tudi optimalnega poplačila obveznosti upnikov. Družba ocenjuje, da je za dolgoročno vzdržen poslovni model primeren lastniški vir financiranja.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 26.396.807 (z besedo: šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR) za 5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR) na skupaj 31.451.518,00 EUR (z besed: enaintrideset milijonov štiristo enainpetdeset tisoč petsto osemnajst 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 5.054.711 (z besedo: petmilijonovštiriinpetdesettisočsedemstoenaajst) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 (z besedo: ena 00/100) EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 31.451.518 (z besedo: enaintridesetmilijonovštiristoenaainpetdesettisoč petstoosemnaajst) navadnih, prosto prenosljiv kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- **pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,**
- **pravico do deleža dobička (dividenda),**
- **pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.**

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog).

Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine,

na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 (z besedo: petnajst) dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavljali prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v skladu s proporcionalnim vpisom v prvem krogu in ki lahko uveljavljajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 (z besedo: sedmih) dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 (z besedo: sedem) dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 (z besedo: štirimilijonedevetstoštiriinpetdesettisočsedemstoenašt) delnic.

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.

V primeru, da najkasneje do 31.03.2019 (z besedo: enaintridesetega marca dvatisočdevetnajst) ni vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 (z besedo: štirimilijonedevetstoštiriinpetdesettisočsedemstoenašt) delnic, vpis postane neobvezujoč.

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (z besedo: osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.«

Ljubljana, dne 9.11.2018

Sava, d.d.


Klemen Boštjančič, predsednik UO

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

Na dan sklica skupščine, 9.11.2018, ima družba Sava, d.d., skupaj 26.396.807 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 :	26.396.807,00 EUR
Število delnic:	26.396.807 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SAVR