



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

## **Gradivo za 33. 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, družba za upravljanje in financiranje, d. d., Upravni odbor sklicuje

### **33. redno skupščino delničarjev,**

ki bo **v petek 26.8.2022 ob 10.00 uri** v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.

#### **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: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).«*

- 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice**



Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

**Predlog sklepa 2.1:**

*»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2021, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2021 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2021.«*

**Predlog sklepa 2.2:**

*»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«*

**Predlog sklepa 2.3:**

*»Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2021 znaša 25.158.296,10 evrov (z besedo: petindvajset milijonov sto osemindvajset tisoč dvesto šestindvajset 10/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 v višini 4.142.864,13 evrov (z besedo: štiri milijone sto dvainštirideset tisoč osemsto štiriinšestdeset 13/100) ter iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 21.015.431,97 evrov (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100).«*

**Predlog sklepa 2.4:**

*»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2021.«*

**3. Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora**

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

**Predlog sklepa 3.1:**

*»Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 1.7.2022.«*

**Predlog sklepa 3.2:**

*»Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorja I. Gjivoja jr.«*



## INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 22.7.2022 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.

Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odst. člena 235.č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

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 pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec sedmega 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. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.



Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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 ob 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 33. 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 Irena Debeljak, predsednica in Tina Dežela, članica. Upravni odbor predlaga, da na skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja. Večji del predlaganih oseb je že večkrat sodeloval pri izvedbi skupščine družbe in skrbel 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: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).«**

Ljubljana, dne 22.7.2022.

Sava, d.d.

Dejan Rajbar, namestnik predsednika UO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Rajbar", written in a cursive style.



## **2. točka dnevnega reda**

**Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice**

### **2.1**

Upravni odbor je na seji dne 30.5.2022 preveril in potrdil letno poročilo Save, d.d., za leto 2021 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2021 skupaj z revizijskima poročiloma. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2021 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 2021. Delničarjem se skladno s točko 2.10 in 2.11 navedenega akta predstavi informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2021 ter informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe. 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.

Izkazana bilančna izguba Save, d.d., na dan 31.12.2021 znaša 25.158.296,10 evrov. O pokrivanju izgube v breme rezerv iz dobička ali kapitalskih rezerv odločajo organi družbe, ki so pristojni za sprejem letnega poročila za posamezno poslovno leto ob samem sprejemu letnega poročila. Na tej osnovi bo izkazana bilančna izguba na dan 31.12.2021 na osnovi sprejetega sklepa Upravnega odbora družbe v letu 2022 v celoti pokrita v breme kapitalskih rezerv, ki so na dan 31.12.2021 znašale 43.357.109,87 evra. Vrednost kapitalskih rezerv po njihovi uporabi za pokrivanje bilančne izgube bo znašala 18.198.813,77 evrov, vrednost skupnega kapitala pa bo ostala nespremenjena.



Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

**»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2021, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2021 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2021.«**

Predlog sklepa 2.2:

**»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«**

Predlog sklepa 2.3:

**»Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2021 znaša 25.158.296,10 evrov (z besedo: petindvajset milijonov sto osemindvajset tisoč dvesto šestindevetdeset 10/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 v višini 4.142.864,13 evrov (z besedo: štiri milijone sto dvainštirideset tisoč osemsto štiriinšestdeset 13/100) ter iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 21.015.431,97 evrov (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100).«**

Predlog sklepa 2.4:

**»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2021.«**

Prilogi:

- Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2021 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 odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021 ter informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe (k točki 2.2 dnevnega reda).

Ljubljana, dne 22.7.2022

Sava, d.d.  
Dejan Rajbar, namestnik predsednika UO



### 3. točka dnevnega reda

#### **Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora**

##### 3.1

Predsednik Upravnega odbora, g. Klemen Boštjančič je dne 3.6.2022 podal odstopno izjavo, saj je bil imenovan na mesto ministra za finance in tako skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah (27. člen ZIntPK). Funkcionar mora najpozneje v 30 dneh po izvolitvi ali imenovanju oziroma po potrditvi mandata prenehati opravljati dejavnost oziroma funkcijo oziroma mu ta preneha. Funkcija člana upravnega odbora mu preneha z dnem 1.7.2022.

##### 3.2

Upravni odbor Sava, d.d., predlaga skupščini, da za novega člana Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje petih let, ki začne teči z dnem 26.8.2022, imenuje:

- g. Davorja I. Gjivoja, jr.

Kandidat je podal izjavo, da:

- ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti pri opravljanju funkcije člana Upravnega odbora družbe Sava, d.d.;
- v nobenem pogledu ni ekonomsko ali osebno odvisen od družbe Sava, d.d. in
- se strinja z imenovanjem za člana Upravnega odbora družbe Sava, d.d., ter da ni okoliščin, ki bi nasprotovale njegovemu imenovanju za člana Upravnega odbora družbe Sava, d.d.

Kandidat se je z izjavo o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov opredelil do vsakega kriterija neodvisnosti posebej in navedel, ali se smatra za neodvisnega skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Ocenjevanje usposobljenosti in primernosti posredovanega kandidata je bilo opravljeno skladno s Politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava ter merili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Posredovani kandidat je ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje funkcije člana Upravnega odbora Sava, d.d., - predstavnika delničarjev. Ocenjujemo, da je za to funkcijo primeren predvsem zaradi mednarodnih izkušenj na področju turistične dejavnosti, poznavanja Poslovne skupine Sava ter družbe Sava Turizem, d.d., vodstvenih izkušenj in izkušenj z delom v nadzornih organih. Kandidat tako s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in veščinami ustrezno dopolnjuje oz. povečuje heterogenost sestave upravnega odbora.





G. Davor I. Gjivoje namreč vodi družbo Networld, Inc./DGG Holdings, Ltd., s sedežem v ZDA, katerega glavne dejavnosti so razvoj hotelirstva, trženje letalskih prevozov in naložb v gostinstvo. V Networld, Inc./DGG Holdings, Ltd., je zadnjih 20 let do prevzema vodstva delal na različnih vodstvenih položajih. Poslovno skupino Sava je spoznal v obdobju konsolidacije turizma v Poslovni skupini, nazadnje preko svetovalne družbe Networld ob sodelovanju pri pripravi Strategije Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., 2019–2023 in integraciji družbe Hoteli Bernardin, d.d. v Poslovno skupino Sava.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 3.1:

**»Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 1.7.2022.«**

Predlog sklepa 3.2:

**»Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorja I. Gjivoja, jr.«**

Ljubljana, dne 22.7.2022

Sava, d.d.  
Dejan Rajbar, namestnik predsednika UO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Rajbar", written over a light blue horizontal line.



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

Na dan sklica skupščine, 22.7.2022, 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:	SI75105284
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