



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

Gradivo za 34. 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

34. redno skupščino delničarjev,

ki bo v sredo, **21.12.2022 ob 10.00 uri** na sedežu podjetja Sava, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, v 6. nadstropju

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. Sprememba in dopolnitve Statuta

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta v predlagani vsebini.«

3. Prenehanje mandata članom Upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:



Predlog sklepa 3.1:

»Skupščina ugotovi, da je Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju na podlagi njune odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 14.12.2022.«

Predlog sklepa 3.2:

»Ugotovi se, da z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register preneha mandat vsem ostalim članom Upravnega odbora.«

4. Imenovanje članov Nadzornega sveta

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa 4.1.

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Klemen Babnik.«

Predlog sklepa 4.2.

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Andrej Andoljšek.«

Predlog sklepa 4.3.

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Tina Pelcar Burgar.«

Predlog sklepa 4.4.

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Davor Ivan Gjivoje.«



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 18.11.2022 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 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.

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 34. 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 18.11.2022

Sava, d.d.

Dejan Rajbar, namestnik predsednika UO



2. točka dnevnega reda Spremembe in dopolnitve Statuta

Večinska delničarja sta predlagala spremembe v sistemu upravljanja družbe in sicer prehod z enotirnega na dvotirni sistem upravljanja. Posledično so predlagane spremembe Statuta, ki so potrebne za prehod na dvotirni sistem upravljanja in sicer na način, ki je usklajen s sistemi upravljanja drugih družb, katerih delničarja sta večinska delničarja te družbe. Predlaga se sprememba Statuta kot izhaja spodaj:

Člen 2.2. Statuta se spremeni tako, da se izbriše zadnji odstavek, in sicer:

»O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov ali za uresničevanje ciljev družbe, opredeljenih v dejavnostih družbe, odloča upravni odbor.«

Člen 3.6. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:

»Uprava družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo pozvati dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajst) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.«

Člen 3.7. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:

»Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku in na način, določenem s sklepom o izdaji delnic. Rok za uveljavitev prednostne pravice je najmanj 14 dni. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne delnice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.«

Člen 3.8. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:

»Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine ali uprave o izdaji novih delnic.«

Poglavje »4. ORGANI DRUŽBE« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:

»4. ORGAN DRUŽBE

4.1. Družba ima dvotirni sistem upravljanja.

4.2. Organi družbe so:

- skupščina,
- nadzorni svet in
- uprava.«



Poglavje »5. UPRAVNI ODBOR« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:

»5. UPRAVA

5.1. Sestava in mandat

Uprava ima najmanj enega in največ tri člane. Edini oziroma en član uprave je predsednik uprave. Predsednika in člane uprave imenuje nadzorni svet družbe. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti določi nadzorni svet s sklepom.

Predsednik in člani uprave so imenovani za obdobje pet (5) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predsednik uprave in člani uprave so lahko osebe, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:

- *da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,*
- *da ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj,*
- *da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,*
- *da ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih in/ali vodstvenih delovnih mestih/delih velike gospodarske družbe,*
- *da v zadnjih šestih mesecih pred imenovanjem ni imela funkcije v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana.*

Pri iskanju kandidatov za predsednika uprave ter članov uprave in izbiri najprimernejšega kandidata nadzorni svet upošteva načela in priporočila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

5.2. Odločanje in zastopanje

Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi posle družbe ter zastopa družbo.

Predsednik uprave vselej samostojno zastopa družbo ne glede na število članov uprave. Če so imenovani tudi člani uprave, vsak član zastopa družbo skupno s predsednikom uprave.

Če ima uprava več kot enega člana, veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. V tem primeru sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika uprave. Vzdržani glas se všteva v sklepčnost.

Če ima uprava več kot enega člana, sprejme poslovnik o svojem delu.

Uprava vodenja poslov ne more prenesti na nadzorni svet. Statut ali nadzorni svet s sklepom lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.«

Poglavje »6. IZVRŠNI DIREKTORJI« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:

»6. NADZORNI SVET

6.1. Sestava nadzornega sveta in mandat



Nadzorni svet ima od štiri do šest članov. Štiri člane nadzornega sveta izvoli skupščina, do dva člana nadzornega sveta sta lahko imenovana v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika, pri čemer obe funkciji opravljajo predstavniki kapitala.

Odločitve sprejema nadzorni svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Podrobnejše določbe glede načina dela nadzornega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga nadzorni svet sprejme z večino glasov vseh svojih članov in ne sme biti v nasprotju z zakonom ali tem statutom.

Člani nadzornega sveta morajo poleg dolžnosti in pristojnosti, ki jih imajo po zakonu, upoštevati tudi priporočila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana, vendar najdlje tri mesece. Izjemoma lahko odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

6.2. Pristojnost nadzornega sveta

Nadzorni svet je pristojen zlasti za nadzor nad vodenjem poslov družbe;

Poleg tega je nadzorni svet pristojen še za:

- (a) potrditev poslovnega načrta in investicijskega načrta na predlog uprave;
- (b) dajanje soglasja k pomembnim pridobitvam družbe, katere niso predvidene v poslovnem načrtu in investicijskem načrtu, če presegajo znesek 1 (en) milijon (00/100) EUR;
- (c) dajanje soglasja k najemu posojil ali kreditov ali katerikoli drugemu načinu dolžniškega financiranja, vključno z nujnim financiranjem, ki niso vključeni v poslovni načrt in investicijski načrt, vključno z odobritvijo zavarovanj;
- (d) dajanje soglasja k prodaji sredstev družbe, ki presegajo knjigovodsko vrednost 1 (en) milijon (00/100) EUR, in k prodaji sredstev hčerinskih družb, če o teh odločitvah glasuje uprava družbe na skupščini odvisnih družb;
- (e) imenovanje in odpoklic predsednika in članov uprave;
- (f) preveritev in potrditev letnega poročila;
- (g) oblikovanje poročila o preveritvi in potrditvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za skupščino;
- (h) oblikovanje predloga za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
- (i) druge zadeve skladno z zakonom, statutom in sklepi skupščine.

6.3. Plačilo

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki je sestavljeno iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine, kar določi skupščina s svojim sklepom, v sorazmerju z nalogami posameznega člana nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.



Skupščina mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana nadzornega sveta poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila stroškov, ki jim nastanejo v zvezi z opravljanjem funkcije.

6.4. Komisije

Nadzorni svet ustanovi revizijsko komisijo in po potrebi tudi druge komisije, v katere imenuje svoje člane in zunanje strokovnjake. Pristojnosti, sestava in delovanje komisij se uredijo s poslovníkom nadzornega sveta. Člani komisije so upravičeni do povrnitve stroškov in sejnine, ki jo za tiste člane, ki so zunanji strokovnjaki, določi nadzorni svet, za ostale člane pa skupščina.

6.5. Skrbnost in odgovornost

Član nadzornega sveta mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.«

Člen 7.3. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.«

Člen 7.4. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Dodatno se sklic skupščine objavi na spletnih straneh družbe.«

Člen 7.6. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:

»Skupščina se opravi v kraju, ki ga določi uprava.«

Člen 7.9. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:

»Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.«

Za členom 7.12 Statuta se doda nov člen 7.13, ki se glasi:

»7.13 Ne glede na zgornje določbe lahko uprava s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Pri uresničevanju glasovalne pravice z uporabo elektronskih sredstev mora družba osebi, ki je uresničevala glasovalno pravico, brez odlašanja v elektronski obliki potrditi sprejem v elektronski



obliki oddanega glasu. Če družba posreduje potrdilo posredniku, ga mora posrednik brez odlašanja posredovati delničarju. Če je v verigi posrednikov več kot en posrednik, se potrdilo brez odlašanja posreduje med posredniki v verigi, dokler potrdilo ne doseže delničarja, razen če se lahko potrdilo posreduje neposredno delničarju.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednje zahteve:

- Tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času;
- Družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, da se delničarjem olajša izvrševanje glasovalne pravice na varen način;
- Tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času;
- Tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih iz naslednjega odstavka uresničevanje pravic iz te alineje pogojuje s tem, da delničar vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic
- Tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Uprava družbe je pooblaščen, da podrobneje uredi pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini in jih objavi na spletni strani družbe in/ali v sklicu skupščine.«

Poglavje »8. LETNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:

»8. LETNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA

8.1. Uprava mora v roku, ki ga določi zakon o gospodarskih družbah, sestaviti letno poročilo in ga predložiti v preveritev in potrditev nadzornemu svetu, skupaj z revizijskim poročilom izbranega revizorja.

8.2. Uprava mora nadzornemu svetu skupaj z letnim poročilom posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička in informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

8.3. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi po poteku poslovnega leta (vmesne dividende) glede na predvideni bilančni dobiček. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je potrebno oblikovati po zakonu. Znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička družbe iz prejšnjega leta.

Do udeležbe na delu bilančnega dobička družbe so upravičeni tudi delavci družbe ter predsednik in člani uprave, če tako odloči skupščina, ko sklepa o uporabi bilančnega dobička.«



Poglavje »11. VELJAVNOST STATUTA« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:

»11. PRENEHANJE MANDATA UPRAVNEGA ODBORA IN IZVRŠNEGA DIREKTORJA PRI PREHODU NA DVOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA TER IMENOVANJE PRVEGA (ZAČASNEGA) PREDSEDNIKA UPRAVE

11.1. Z vpisom spremembe statuta v sodni register zaradi prehoda iz enotirnega na dvotirni sistem upravljanja zdajšnjim članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju preneha mandat.

11.2. Nadzorni svet takoj po izvolitvi njegovih članov imenuje začasnega predsednika uprave, ki samostojno vodi in predstavlja družbo ter jo zastopa. Mandat začasnega predsednika uprave lahko traja največ eno leto ter preneha z imenovanjem predsednika uprave z rednim mandatom.«

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta v predlagani vsebini.«

Ljubljana, dne 18.11.2022

Sava, d.d.

Dejan Rajbar, namestnik predsednika UO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Dejan Rajbar".



3. točka dnevnega reda

Prenehanje mandata članom Upravnega odbora

3.1

Namestnik predsednika Upravnega odbora, g. Dejan Rajbar in član Upravnega odbora, g. Aleš Škoberne, sta dne 14.9.2022 podala odstopni izjavi. Funkcija namestnika in člana Upravnega odbora jima preneha z dnem 14.12.2022.

3.2

Zaradi prehoda na dvotirni sistem upravljanja družbe z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register preneha mandat tudi vsem ostalim dosedanjim članom Upravnega odbora.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 3.1:

»Skupščina ugotovi, da je Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju na podlagi njune odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 14.12.2022.«

Predlog sklepa 3.2:

»Ugotovi se, da z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register preneha mandat vsem ostalim članom Upravnega odbora.«

Ljubljana, dne 18.11.2022.

Sava, d.d.

Dejan Rajbar, namestnik predsednika UO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Dejan Rajbar".



4. točka dnevnega reda **Imenovanje članov nadzornega sveta**

Zaradi prehoda na dvotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register prenehajo mandati članom upravnega odbora in potrebno je imenovati člane nadzornega sveta družbe. Njihov mandat se prične z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register.

Kandidati so podali izjavo, da:

- ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti pri opravljanju funkcije člana nadzornega sveta družbe Sava, d.d.;
- v nobenem pogledu niso ekonomsko ali osebno odvisni od družbe Sava, d.d. in
- se strinjajo z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe Sava, d.d., ter da ni okoliščin, ki bi nasprotovale imenovanju za člana nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

Kandidati so se z izjavo o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov opredelili do vsakega kriterija neodvisnosti posebej in navedli, ali se smatrajo za neodvisnega skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Ocenjevanje usposobljenosti in primernosti posredovanega kandidata je bilo opravljeno skladno z merili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. S strani SDH, d.d., posredovani kandidati so ustrezno strokovno usposobljeni za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta Save, d.d., - predstavnike delničarjev. Tina Pelcar Burgar in Davor Ivan Gjivoje sta že bila dosedanja člana Upravnega odbora Save, d.d.

Klemen Babnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Od julija 2022 je zaposlen v kabinetu Ministra za finance kot vodja kabineta. Pred tem je bil do marca 2020 zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo RS. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval kot svetovalec v kabinetu predsednika vlade. Dodatno se je izobraževal tudi na področju korporativnega upravljanja na univerzi Harvard v ZDA. Od leta 2021 je član nadzornega sveta družbe Save Re d.d.

Andrej Andoljšek, MBA, je po izobrazbi magister ekonomskih znanosti. Od leta 2018 dalje opravlja funkcijo predsednika uprave Addiko Bank d. d., pred tem pa je bil štiri leta predsednik uprave Gorenjske banke d. d. V družbi Sava je bil med letoma 2011 in 2014 član uprave družbe. Pred tem je bil zaposlen na različnih vodilnih mestih oziroma v upravah več družb, med drugim v upravi družbe Pinus d. d. ter Vele d. d. Od leta 2017 dalje je član nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav d.d.

Tina Pelcar Burgar je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Tina Pelcar Burgar je zaposlena na Slovenskem državnem holdingu, d. d. kot samostojna upravljavka kapitalskih naložb v oddelku energetike, je pa tudi članica nadzornega sveta družbe Sava Turizem, d. d. Ima opravljeno izobraževanje za člane nadzornih svetov. Ima izkušnje s področja



upravljanja kapitalskih naložb, prestrukturiranja, bila pa je tudi vodja pravne službe v družbi Kompas, d.d..

Davor Ivan Gjivoje je magister znanosti. Ima mednarodne izkušnje na področju turistične dejavnosti, bogate vodstvene izkušnje in izkušnje z delom v nadzornih organih. Trenutno vodi družbo Network, Inc./DGG Holdings, Ltd., s sedežem v ZDA, katere glavne dejavnosti so razvoj hotelirstva, trženje letalskih prevozov in naložb v gostinstvo. V Network, 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 Network ob sodelovanju pri pripravi Strategije Skupine Sava in družbe Sava, 2019–2023 in integraciji družbe Hoteli Bernardin, d.d., v Skupino Sava. Je tudi predsednik nadzornega sveta družbe Sava Re d.d.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 4.1:

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Klemen Babnik.«

Predlog sklepa 4.2:

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Andrej Andoljšek.«

Predlog sklepa 4.3:

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Tina Pelcar Burgar.«

Predlog sklepa 4.4:

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Davor Ivan Gjivoje.«

Ljubljana, dne 18.11.2022

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Dejan Rajbar".



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

Na dan sklica skupščine, 18.11.2022, 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