



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

## **Gradivo za 35. skupščino delničarjev družbe Sava, d.d., z obrazložitvijo točk dnevnega reda**

### **I. SKLIC**

Na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 7.3. Statuta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., uprava sklicuje

#### **35. redno skupščino delničarjev**

ki bo v **ponedeljek, 29.5.2023 ob 10.00 uri** na sedežu podjetja Sava, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, v 6. nadstropju

### **DNEVNI RED**

#### **1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Miro Košak 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 2022 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2022, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice**

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

**Predlog sklepa 2.1:**

*»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2022, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2022.«*

**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 2022.«*

**Predlog sklepa 2.3:**

*»Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2022 znaša 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemtrideset 04/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2022 v višini 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemtrideset 04/100).«*

**Predlog sklepa 2.4:**

*»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2022. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2022.«*

3. **Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

**Predlog sklepa 3.1:**

*»Osnovni kapital družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje d.d., ki znaša 29.082.968,00 EUR in je razdeljen na 29.082.968 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z novimi stvarnimi vložki za 9.937.888,00 EUR (z besedo: devet milijonov devetsto sedemintrideset tisoč osemsto oseminosemdeset 00/100 EUR), tako da celotni*



osnovni kapital po povečanju znaša 39.020.856,00 EUR (z besedo: devetintrideset milijonov dvajset tisoč osemsto šestinpetdeset 00/100 EUR).

Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 9.937.888 (z besedo: devet milijonov devetsto sedemintrideset tisoč osemsto osemnosemdeset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki bodo zagotavljale (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) ter (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe in bodo skupaj s predhodno izdanimi delnicami tvorile isti razred.

*Emisijska vrednost nove delnice znaša 3,22 EUR (z besedo: tri 22/100) za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 32.000.000,00 EUR (z besedo: dvaintrideset milijonov 00/100 EUR).*

*Novo izdane delnice bosta v celoti vpisali in vplačali družbi SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in sicer z zagotovitvijo stvarnega vložka v obliki pravnega prenosa dela svojih terjatev do družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje d.d., na slednjo, o čemer bo sklenjena posebna pogodba o prenosu terjatev.*

*Predmet zgoraj navedenega stvarnega vložka so terjatve upnika SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana v višini 16.000.000,00 EUR (z besedo: šestnajst milijonov 00/100 EUR) in terjatve upnika Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana v višini 16.000.000,00 EUR (z besedo: šestnajst milijonov 00/100 EUR), ki vse izvirajo iz Pogodbe o reprogramu z dne 15.11.2019, sklenjene med navedenima upnikoma in družbo SAVA, družba za upravljanje in financiranje d.d., Dodatka št. 1 k Pogodbi o reprogramu z dne 29.04.2020, Dodatka št. 2 k Pogodbi o reprogramu z dne 07.09.2020, Dodatka št. 3 k Pogodbi o reprogramu z dne 25.05.2021, Dodatka št. 4 k Pogodbi o reprogramu z dne 30.09.2021, Dodatka št. 5 k Pogodbi o reprogramu z dne 27.05.2022 in Dodatka št. 6 k Pogodbi o reprogramu z dne 29.09.2022.*

*Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, d.o.o., Ljubljana. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 30 dni od dneva sprejema tega sklepa.*

*Prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic se izključuje.*

*Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki bo skladno s 334. členom ZGD-1 pregledal revizor.*

*Če v roku 45 dni od dneva sprejema tega sklepa ni v celoti vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala, postane vpis neobvezujoč in se štejejo vsi prenosi terjatev upnikov na družbo za neučinkovite za nazaj in se štejejo za neprenesene na družbo.*



*Za uskladitev Statuta družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., skladno s sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz te točke skupščina pooblasti upravo družbe.»*

#### **4. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

##### **Predlog sklepa 4.1.**

*»Osnovni kapital družbe, ki znaša 39.020.856,00 EUR in je razdeljen na 39.020.856 prsto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča iz 39.020.856,00 EUR (z besedo: devetintrideset milijonov dvajset tisoč osemsto šestinpetdeset 00/100 EUR) za 2.919.254,00 EUR (z besedo: dva milijona devetsto devetnajst tisoč dvesto štiriinpetdeset 00/100 EUR) na skupaj 41.940.110,00 EUR (z besedo: enainštirideset milijonov devetsto štirideset tisoč sto deset 00/100 EUR).*

*Za povečanje osnovnega kapitala se izda 2.919.254 (z besedo: dva milijona devetsto devetnajst tisoč dvesto štiriinpetdeset) navadnih, prsto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 3,22 EUR (z besedo: tri 22/100) na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 9.400.000,00 EUR (z besedo: devet milijonov štiristo tisoč 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 41.940.110 (z besedo: enainštirideset milijonov devetsto štirideset tisoč sto deset) navadnih, prsto prenosljivih 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 vplačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.o.o., 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 desetih delovnih dneh od dneva, ko je izveden vpis povečanja osnovnega kapitala iz predhodnega sklepa te skupščine. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 (z besedo: petnajst) dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave poziva.*



*Če vsi delničarji ne bodo uveljavili 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 predmetno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 10 (z besedo: desetih) dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic.*

*Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, uprava v tretjem krogu ponudi vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer je sorazmernost izključena, glede rokov pa se uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.*

*Izdaja novih delnic bo uspešna, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 2.919.254 (z besedo: dva milijona devetsto devetnajst tisoč dvesto štiriinpetdeset) delnic.*

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

*V primeru, da najkasneje do 31.08.2023 (z besedo: enaintridesetega avgusta dva tisoč triindvajset) ni vpisanih in vplačanih vsaj 2.919.254 (z besedo: dva milijona devetsto devetnajst tisoč dvesto štiriinpetdeset) delnic, vpis postane neobvezujoč.*

*Skupščina pooblašča upravo družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve njegovega besedila skladno 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.«*

## **5. Plačilo prejemkov članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler*



skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/naměstnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevuje zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino



*zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.*

*5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.*

*6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.*

*7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3., ki ga je skupščina sprejela dne 23.12.2016.«*

### **Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva**

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od dneva objave skupščine dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe (9. nadstropje), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure.

### **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila**

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.



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.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini**

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.o.o., Ljubljana konec 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslova Sava, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD, d.o.o., preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine.

Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., 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.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenec je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Skladno z določbo 235 č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD, d.o.o. in jih bo KDD, d.o.o., pred tem prejela po posredniški verigi. 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.





## PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

### 1. točka dnevnega reda

#### Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 35. seje skupščine je potrebno izvoliti predsednika skupščine ter verifikacijsko komisijo. Skupščini mora prisostvovati notar.

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da se za predsednika skupščine imenuje odvetnika Stojana Zdolška in verifikacijsko komisijo v sestavi Irena Debeljak, predsednica in Tina Dežela, članica. Uprava in nadzorni svet predlagata, da na skupščini prisostvuje notar Miro Košak iz Ljubljane. Večji del predlagane ekipe je že sodeloval pri izvedbi skupščine družbe in skrbel za nemoten potek skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

**»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Miro Košak, in imenuje organe skupščine:**

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

Ljubljana, dne 26.4.2023

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave



## 2. točka dnevnega reda

**Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2022 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2022, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice**

### 2.1

Nadzorni svet je na seji dne 25.4.2023 preveril in potrdil letno poročilo Save, d.d., za leto 2022 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2022 skupaj z revizijskima poročiloma. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2022 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 organov vodenja in nadzora 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 2022. Delničarjem se skladno s točko 2.10 in 2.11 navedenega akta predstavi informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2022. Informacija je predstavljena 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 uprave in nadzornega sveta družbe. Izkazana bilančna izguba Save, d.d., na dan 31.12.2022 znaša 2.447.338,04 EUR in predstavlja izkazano nepokrito izgubo poslovnega leta 2022.

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

Predlog sklepa 2.1:

***»Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2022, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2022.«***

Predlog sklepa 2.2:

***»Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2022.«***



Predlog sklepa 2.3:

**»Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2022 znaša 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemtrideset 04/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2022 v višini 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemtrideset 04/100).«**

Predlog sklepa 2.4:

**»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2022. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2022.«**

Prilogi:

- Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2022 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 2022 (k točki 2.2 dnevnega reda).

Ljubljana, dne 26.4.2023

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domen Trobec", written over a horizontal line.



### 3. točka dnevnega reda

#### **Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom**

Za namen nadaljnjega razvoja družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava, se po zaključeni upniško-lastniški konsolidaciji septembra 2022, ko sta edina upnika in hkrati tudi največja lastnika družbe postali družbi SDH, d.d., in Kapitalska družba, d.d., preko konverzije dolga v kapital družbe ustrezno uredi še razmerje med kapitalom in dolgom.

Predmet stvarnega vložka so denarne terjatve upnikov SDH, d.d., in Kapitalske družbe, d.d., ki izvirajo iz Pogodbe o reprogramu z dne 15.11.2019, Dodatka št. 1 k Pogodbi z dne 29.4.2020, Dodatka št. 2 k Pogodbi z dne 7.9.2020, Dodatka št. 3 k Pogodbi z dne 25.5.2021, Dodatka št. 4 k Pogodbi o reprogramu z dne 30.09.2021, Dodatka št. 5 k Pogodbi o reprogramu z dne 27.05.2022 in Dodatka št. 6 k Pogodbi o reprogramu z dne 29.09.2022.

S strani pooblaščenega cenilca vrednosti družbe Significa d.o.o., Ljubljana, je bila za namen izvedbe predlaganega postopka, ocenjena vrednost kapitala družbe Sava, d.d., ter 1 kosovne delnice Sava, d.d., na dan 31.12.2022.

Na podlagi predlagane opcije se osnovni kapital družbe Sava, d.d., poveča na način, da navedena in edina upnika Save, d.d., vplačata nove delnice tako, da na Savo, d.d., preneseta del svojih terjatev do Save, d.d., in na podlagi vplačila osnovnega vložka pridobita ustrezen lastniški delež v kapitalu Save, d.d.

Ker predlagan postopek omogoča poplačilo obveznosti Save, d.d., na podlagi prenosa terjatev navedenih upnikov, se skupščini delničarjev Save, d.d., predlaga izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic v predlaganem postopku.

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

#### **Predlog sklepa 3.1:**

**»Osnovni kapital družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje d.d., ki znaša 29.082.968,00 EUR in je razdeljen na 29.082.968 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z novimi stvarnimi vložki za 9.937.888,00 EUR (z besedo: devet milijonov devetsto sedemintrideset tisoč osemsto osemnosemdeset 00/100 EUR), tako da celotni osnovni kapital po povečanju znaša 39.020.856,00 EUR (z besedo: devetintrideset milijonov dvajset tisoč osemsto šestinpetdeset 00/100 EUR).**

**Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 9.937.888 (z besedo: devet milijonov devetsto sedemintrideset tisoč osemsto osemnosemdeset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki bodo zagotavljale (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) ter (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe in bodo skupaj s predhodno izdanimi delnicami tvorile isti razred.**



Emisijska vrednost nove delnice znaša 3,22 EUR (z besedo: tri 22/100) za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 32.000.000,00 EUR (z besedo: dvaintrideset milijonov 00/100 EUR).

Novo izdane delnice bosta v celoti vpisali in vplačali družbi SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in sicer z zagotovitvijo stvarnega vložka v obliki pravnega prenosa dela svojih terjatev do družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje d.d., na slednjo, o čemer bo sklenjena posebna pogodba o prenosu terjatev.

Predmet zgoraj navedenega stvarnega vložka so terjatve upnika SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana v višini 16.000.000,00 EUR (z besedo: šestnajst milijonov 00/100 EUR) in terjatve upnika Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana v višini 16.000.000,00 EUR (z besedo: šestnajst milijonov 00/100 EUR), ki vse izvirajo iz Pogodbe o reprogramu z dne 15.11.2019, sklenjene med navedenima upnikoma in družbo SAVA, družba za upravljanje in financiranje d.d., Dodatka št. 1 k Pogodbi o reprogramu z dne 29.04.2020, Dodatka št. 2 k Pogodbi o reprogramu z dne 07.09.2020, Dodatka št. 3 k Pogodbi o reprogramu z dne 25.05.2021, Dodatka št. 4 k Pogodbi o reprogramu z dne 30.09.2021, Dodatka št. 5 k Pogodbi o reprogramu z dne 27.05.2022 in Dodatka št. 6 k Pogodbi o reprogramu z dne 29.09.2022.

Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, d.o.o., Ljubljana. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 30 dni od dneva sprejema tega sklepa.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic se izključi.

Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki bo skladno s 334. členom ZGD-1 pregledal revizor.

Če v roku 45 dni od dneva sprejema tega sklepa ni v celoti vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala, postane vpis neobvezujoč in se štejejo vsi prenosi terjatev upnikov na družbo za neučinkovite za nazaj in se štejejo za neprenesene na družbo.

Za uskladitev Statuta družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., skladno s sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz te točke skupščina pooblasti upravo družbe.«

Ljubljana, dne 26.4.2023

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave



#### 4. točka dnevnega reda

##### **Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

Namen predlaganega povečanja osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki je pridobiti sredstva, ki jih Sava, d.d., potrebuje za izključitev manjšinskih delničarjev družbe Sava Turizem, d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa 4.1.

***»Osnovni kapital družbe, ki znaša 39.020.856,00 EUR in je razdeljen na 39.020.856 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča iz 39.020.856,00 EUR (z besedo: devetintrideset milijonov dvajset tisoč osemsto šestinpetdeset 00/100 EUR) za 2.919.254,00 EUR (z besedo: dva milijona devetsto devetnajst tisoč dvesto štiriinpetdeset 00/100 EUR) na skupaj 41.940.110,00 EUR (z besedo: enainštirideset milijonov devetsto štirideset tisoč sto deset 00/100 EUR).***

***Za povečanje osnovnega kapitala se izda 2.919.254 (z besedo: dva milijona devetsto devetnajst tisoč dvesto štiriinpetdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 3,22 EUR (z besedo: tri 22/100) na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 9.400.000,00 EUR (z besedo: devet milijonov štiristo tisoč 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 41.940.110 (z besedo: enainštirideset milijonov devetsto štirideset tisoč sto deset) navadnih, prosto prenosljivih 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 vplačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.o.o., 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 desetih delovnih dneh od dneva, ko je izveden vpis povečanja osnovnega kapitala iz predhodnega sklepa te skupščine. Rok za uveljavitev prednostne***



**pravice do vpisa novih delnic je 15 (z besedo: petnajst) dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave poziva.**

**Če vsi delničarji ne bodo uveljavili 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 predmetno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 10 (z besedo: desetih) dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic.**

**Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, uprava v tretjem krogu ponudi vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer je sorazmernost izključena, glede rokov pa se uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.**

**Izdaja novih delnic bo uspešna, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 2.919.254 (z besedo: dva milijona devetsto devetnajst tisoč dvesto štiriinpetdeset) delnic.**

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

**V primeru, da najkasneje do 31.08.2023 (z besedo: enaintridesetega avgusta dva tisoč triindvajset) ni vpisanih in vplačanih vsaj 2.919.254 (z besedo: dva milijona devetsto devetnajst tisoč dvesto štiriinpetdeset) delnic, vpis postane neobvezujoč.**

**Skupščina pooblašča upravo družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve njegovega besedila 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 26.4.2023

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave



## 5. Točka dnevnega reda

### Plačilo prejemkov članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije

Vežano na prehod iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja družbe Sava, d.d., ter s tem povezano spremembo Statuta sprejeto na 34. skupščini delničarjev Save, d.d., dne 21.12.2022, skupščina skladno s Statutom določi tudi politiko prejemkov, ki v celoti sledi Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

**»1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.**

**2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.**





**3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upošteva je zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.**

**4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.**

**5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.**

**6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.**

**7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3., ki ga je skupščina sprejela dne 23.12.2016.«**



Ljubljana, dne 26.4.2023

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domen Trobec", written over the printed name.



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

Na dan sklica skupščine, 26.4.2023, 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 |

