



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

Gradivo za 37. 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

37. redno skupščino delničarjev

ki bo v sredo, 27.8.2025 ob 8.30 uri v Grand hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
(dvorana Tacit).

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

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

Predlog sklepa 1:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Kos in imenuje organe skupščine:

- *predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- *verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Mojca Žižmond (članica).«*



2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnice

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

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2024, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024.«

Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in ostaja nerazporejen. Sestavljen je iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetinsedemdeset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinsedemdeset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2024 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 nadzornemu svetu družbe.«



3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora

Predlog sklepa 3:

»Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava, d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava.«

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 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.

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

Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., 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 pooblaščeneci 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 pooblaščenцу 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.d. in jih bo KDD, d.d., 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 37. 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 Mojca Žižmond, članica. Uprava in nadzorni svet predlagata, da na skupščini prisostvuje notar Uroš Kos iz Ljubljane.

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

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Kos, in imenuje organe skupščine:

- **predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,**
- **verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Mojca Žižmond (članica).«**

Ljubljana, dne 23.7.2025

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domen Trobec".



2. točka dnevnega reda

Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnice

2.1

Nadzorni svet je na seji dne 1.4.2025 preveril in potrdil letno poročilo Save, d.d., za leto 2024 in konsolidirano letno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj z revizijskimi poročili. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj z revizijskimi poročili predstavlja prilogo 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 2024. 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. Izkazan bilančni dobiček Save, d.d., na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in je sestavljen iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetinspetdeset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinspetdeset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.

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

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2024, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024.«



Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in ostaja nerazporejen. Sestavljen je iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetinsedemdeset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinsedemdeset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2024 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 nadzornemu svetu družbe.«

Prilogi:

- Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj z revizijskimi poročili (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 2024 (k točki 2.2 dnevnega reda).

Ljubljana, dne 23.7.2025

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave



3. točka dnevnega reda

Politika prejemkov organov vodenja in nadzora

Družba je politiko prejemkov organa vodenja in nadzora Družbe oblikovala ob smiselni uporabi 294a. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami; »ZGD-1«) ter ob upoštevanju Kodeksa za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države iz decembra leta 2023 in Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d. d., izdanih decembra 2024. Ker je Družba v večinski lasti države, prav tako pa so posredno v večinski lasti države odvisne družbe Skupine, vse s sedežem v Republiki Sloveniji, so bile pri oblikovanju te politike prejemkov upoštevane tudi določbe Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti v Republiki Sloveniji in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 21/10 s spremembami in dopolnitvami; »ZPPOGD«) ter Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10 in 52/11).

Predlog sklepa 3:

»Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava, d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava.«

Priloga:

Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava, d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava

Ljubljana, dne 23.7.2025

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave

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



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

Na dan sklica skupščine, 23.7.2025, ima družba Sava, d.d., skupaj 42.892.452 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 :	42.892.452,00 EUR
Število delnic:	42.892.452 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SAVR