



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

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., slednja podaja

zahtevo za dodatno točko dnevnega reda

za 33. redno skupščino delničarjev, ki je sklicana za v petek, 26.8.2022 ob 10.00 uri v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.

Dnevni red naj se dopolni z naslednjo 4. točko, pri čemer se predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

4. Seznanitev z odstopom članice Upravnega odbora družbe in imenovanje novega člana Upravnega odbora

Predlog sklepa 4.1:

Skupščina se seznanila, da je članica Upravnega odbora družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Vanessa Grmek, [redacted] podala odstopno izjavo, na način, da ji mandat preneha z imenovanjem novega člana Upravnega odbora, v vsakem primeru pa mandat poteče dne 28.10.2022.

Predlog sklepa 4.2:

Za člana upravnega odbora družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d. se za mandatno obdobje petih let, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Aleš Aberšek, [redacted]

Obrazložitev:

Članica Upravnega odbora družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Vanessa Grmek, [redacted] je podala odstopno izjavo, na podlagi katere ji mandat preneha z imenovanjem novega člana Upravnega odbora, v vsakem primeru pa ji mandat poteče v roku 3 mesecev, to je dne 28.10.2022. S predlaganim sklepom se na mesto člana upravnega odbora predlaga gospod Aleš Aberšek in sicer za poln petletni mandat.

Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje za članstvo v upravnem odboru družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Ocenjujemo, da je za to funkcijo primeren predvsem zaradi izkušenj na področju turistične dejavnosti, poznavanja družbe Sava d.d. ter



Poslovne skupine Sava, 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.

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

Namestnik predsednika upravnega odbora
Dejan Rajbar

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dejan Rajbar". The signature is written in a cursive style with a prominent initial "D" and "R".