



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

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 razrešnic

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 dosega 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 naslova 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 pooblaščenici 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 pooblaščenju 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.

Predsednik uprave,
dr. Domen Trobec

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domen Trobec", with a stylized flourish at the end.