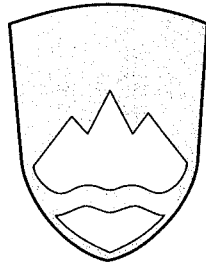


SV 468/18



LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

NOTAR  
Vojko PINTAR  
Nazorjeva ulica 1  
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 468/18

Na poziv upravnega odbora delniške družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5111358000 (pet-ena-ena-ena-tri-pet-osem-nič-nič-nič), sem se notar Vojko Pintar iz Kranja, dne 22.06.2018 (dvaindvajsetega junija dvatisočosemnajst) udeležil 27 (sedemindvajsete). redne skupščine delničarjev te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.-----

Delniška družba SAVA, d.d. je vpisana v sodni/poslovni register z osnovnim kapitalom 21.678.535,00 (enaindvajsetmilijonovšeststoosemisedemdesettisočpetstopetintrideset 00/100) EUR, ki je razdeljen na 21.678.535 (enaindvajsetmilijonovšeststoosemisedemdesettisočpetstopetintrideset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic. Družba nima lastnih delnic.-----

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:-----

-----NOTARSKI ZAPISNIK-----

takole:-----

**27 (sedemindvajseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d.** je sklical upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 22.06.2018 (dvaindvajsetega junija dvatisočosemnajst) ob 10.00 (deseti) uri, v 6 (šestem). nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Dnevni red skupščine je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 16.05.2018 (šestnajstega maja dvatisočosemnajst) na spletnem portalu AJPES in na spletnih straneh družbe.-----

Objavljen dnevni red zasedanja skupščine je naslednji:-----

**1. (prvič) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**-----

**2. (drugič) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora**

družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.--

3. (tretjič) Imenovanje revizorja.--

4 (četrtič). **Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD**--

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od 16.05.2018 (šestnajstega maja dvatisočosemnajst) dalje v sprejemni pisarni družbe, na Dunajski cesti 152 (stodvainpetdeset) v Ljubljani, vsak delavnik od 9. (devete) do 12. (dvanajste) ure.--

Po objavi sklica skupščine je družba dne 23.05.2018 (triindvajsetega maja dvatisočosemnajst) prejela zahtevo družbenika Kapitalska družba z dne 23.05.2018 (triindvajsetega maja dvatisočosemnajst) za dopolnitev dnevnega reda skupščine z novo dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi:--

5 (petič). **Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.**----

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine je bila objavljena dne 24.05.2018 (štiriindvajsetega maja dvatisočosemnajst) na spletnem portalu AJ PES in na spletnih straneh družbe.--

Po objavi sklica skupščine je družba dne 18.06.2018 (osemnajstega junija dvatisočosemnajst) prejela tudi pisne predloge delničarja Aleša Zalokarja z dne 14.06.2018 (štirinajstega junija dvatisočosemnajst), ki so priloga tega notarskega zapisnika. Predloge delničarja k tč. 2 (dva), 4 (štiri) in 5 (pet) dnevnega reda je na skupščini prebral predsednik skupščine. O njegovih predlogih se na skupščini ni glasovalo.----

Na skupščini pa je delničar Slovenski državni holding, d.d. podal pisni nasprotni predlog k tč. 4 (štiri) dnevnega reda sklica skupščine št. 2018 (dvatisočosemnajst)-2830 (dvatisočosemstotrideset)-MŠI z dne 22.06.2018 (dvaindvajsetega junija dvatisočosemnajst) in tudi še pisni nasprotni predlog k tč. 5 (pet) dnevnega reda sklica skupščine št. 2018 (dvatisočosemnajst)-2829 (dvatisočosemstodevetindvajset)-MŠI z dne 22.06.2018 (dvaindvajsetega junija dvatisočosemnajst), ki sta oba priloga tega notarskega zapisnika.--

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 22.06.2018 (dvaindvajsetega junija dvatisočosemnajst), z začetkom ob 10.00 (deseti) uri, v 6 (šest). nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.--

Na skupščini je bil sestavljen seznam prisotnih in zastopanih delničarjev, ki ga je podpisal predsedujoči skupščine in je bil pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine.

Od vseh 21.678.535 (enaindvajsetmilijonovšeststooseminsedemdesettisočpetstopenintrideset) delnic družbe, od katerih je 21.678.535 delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini ob začetku prisotnih 21.000.480 (enaindvajsetmilijonovštiristoosemdeset) delnic, kar predstavlja 96,87 (šestindevetdeset 87/100) % delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.

Skupščino je začel predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič, ki je delničarje seznanil da bo skupščina obravnavala naslednje vsebinske sklope:

- Letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in s tem povezano delo upravnega odbora v letu 2017 (dvatisočsedemnajst);
  - imenovanje zunanjega revizorja za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) in vezano na odprodajo nestrateskega premoženja odločanje o prodaji delnic Gorenjske banke oz. prenosu premoženja na ločitvene upnike.
- Poleg tega bodo delničarji skladno z dopolnitvijo dnevnega reda na zahtevo delničarja KAD, glasovali tudi o povečanju osnovnega kapitala družbe Sava, d.d., ki se nanaša na razvoj strateške dejavnosti – turizem.

Skupščino je nato vodil odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, kot izvoljeni predsednik skupščine.

Delničarji so bili ob začetku skupščine seznanjeni z načinom glasovanja na skupščini družbe in z navzočnostjo delničarjev na skupščini.

Notar Vojko Pintar

**p o t r j u j e m,**

da so bili na skupščini po glasovanju o predlaganih sklepih upravnega odbora in delničarjev, sprejeti naslednji:

**s k l e p i**

**Prvič:** Skupščina se seznanila, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine:

1. predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek,
2. verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 21.000.480 (enaindvajsetmilijonovštiristoosemdeset) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 21.000.480 (enaindvajsetmilijonov-štiristoosemdeset) glasov.-----

Predsednik upravnega odbora družbe je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

Drugič: a) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2017 (dvatisočsedemnajst), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

b) Čisti dobiček poslovnega leta 2017 (dvatisočsedemnajst) v višini 1.595.604,98 (z besedo: milijon petsto petindevetdeset tisoč šeststo štiri 98/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 352,22 (z besedo: tristo dvainpetdeset 22/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) znaša 41.753.314,81 (z besedo: enainštirideset milijonov sedemsto triinpetdeset tisoč tristo štirinajst 81/100) EUR.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.992.030 (dvajsetmilijonov-devetstodvaindevetdesettisočtrideset) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.981.035 (dvajsetmilijonov-devetstoenainosemdesettisočpetintrideset) glasov, proti pa 10.995 (desettisoč-devetstopetindevetdeset) glasov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

c) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst). Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.997.880 (dvajsetmilijonov-devetstosedemindevetdesettisočosemstoosemdeset) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.986.885 (dvajsetmilijonov-devetstošestinosesettisočosemstopetinosemdeset) glasov, proti pa 10.995 (desettisočdevetstopetindevetdeset) glasov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

Nato so delničarji z javnim glasovanjem in soglasno sprejeli procesni sklep da se o nadaljnih predlaganih sklepih na skupščini glasuje javno, z dvigom rok.---

Tretjič: Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2018 (dvatisočosemnaest) se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), Ljubljana.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.999.551 (dvajsetmilijonov-devetstodevetindevetdesettisočpetstoenainpetdeset) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.999.551 (dvajsetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočpetstoenaipetdeset) glasov.-----  
Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

**Četrtič:** Skupščina družbe SAVA, d.d. podaja soglasje za sklenitev in izvršitev pogodbe o prodaji delnic s kupcem družbo AIK Banka a.d., na podlagi katere bo (i) družba SAVA, d.d. prodala in prenesla 111.773 (stoenaajsttisočsedemstotriinšedemdeset) rednih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. Kranj z oznako GBKR (v nadaljevanju: Delnice) in družba Abanka, d.d., kot fiduciarna imetnica Delnic, prodala in prenesla 34.287 (štiriintridesettisočdvestosedeminosemdeset) Delnic, vse po ceni 298,00 (dvestoosemindevetdeset 00/100) EUR na Delnico in (ii) na podlagi katere bosta družba SAVA, d.d. in družba Abanka, d.d. hkrati pridobili prodajno opsijsko pravico za prodajo prej omenjenih Delnic po ceni 298,00 (dvestoosemindevetdeset 00/100) EUR.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.000.480 (dvajsetmilijonovštiristoosemdeset) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.981.035 (dvajsetmilijonovdevetstoenaosemdesettisočpetintrideset) glasov, proti pa 19.445 (devetnaajsttisočštiristopetinštirideset) glasov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

O predlaganem sklepu upravnega odbora družbe:-----  
Skupščina soglaša s sklenitvijo kupoprodajnih pogodb, na podlagi katerih SAVA, d.d., proda in prenese na ločitvene upnike do 146.060 (stošestinštiridesettisočšestdeset) imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 (dvestoosemindevetdeset 00/100) EUR na delnico.-----

se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog delničarja SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING d.d.-----

**Petič:** Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 (ena dvajsetmilijonovšeststooseminšedemdesettisočpetstopetintrideset)-----  
navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: ena dvajset milijonov šesto osemšedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainšedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).-----

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 (štirimilijone-sedemstoosemnajsttisočdvestodvainsedemdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 (ena 00/100) EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone

sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 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 26.396.807 (šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) 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.-----

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., 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 petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 (petnajst) dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.-----

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 uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 (sedmih) dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 (sedem) dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.-----

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.-----

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.618.272 (štirimilijonešeststoosemnaštisočdvestodvainsedemdeset) delnic.-----

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

V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 (enaintridesetega oktobra dvatisočosemnašt) ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.-----

Skupščine pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.-----  
Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.987.814 (devetstosedeminosemdesettisočosemstoštirinajst) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.986.885 (dvajsetmilijonovdevetstošestinosemdesettisočosemstopetinosemdeset) glasov, proti pa 929 (devetstodevetindvajset) glasov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

O predlaganem sklepu upravnega odbora družbe:-----

Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 (enaindvajsetmilijonovšeststoosemisedemdesettisočpetstopetintrideset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šesto osemisedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).----  
Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 (štirimilijone-sedemstoosemnajsttisočdvestodvainedemdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 (ena 00/100) EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 (štirimilijonesedemstoosemnajsttisočdvestodvainedemdeset 00/100) EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainedemdeset 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 26.396.807 (šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) 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 plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., 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 petnajstih

delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 (petnajst) dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.-----

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 sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 (petnajst) dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 (petnajst) dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.-----

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, upravni odbor ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).-----

Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo vpisane in vplačane vse delnice.-----

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

V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 (enaintridesetega oktobra dvatisočosemnajst) ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.-----

Skupščine pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.-----

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.-----

-----  
se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog delničarja SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING d.d.-----

-----  
Pri točki **Drugič** dnevnega reda je izvršni direktor družbe Gregor Rovnšek delničarjem predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) ter poslovanje družbe v tekočem letu 2018 (dvatisočosemnajst) ter delničarje seznanil tudi s prejemki upravnega odbora družbe v letu 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Delničarje je seznanil da je Sava, d.d., tudi v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) sledila aktivnostim opredeljenim v Načrtu finančnega prestrukturiranja in spoštovala določila Sklepa o potrditvi prisilne poravnave. V letu 2017 (dvatisočsedemnajst) je tako družba upnikom poplačala 11,9 (enajst 90/100) milijona evrov zavarovanih terjatev, v januarju 2018 (dvatisočosemnajst) dodatno še 5,7 (pet 70/100) milijona evrov. Glavni vir poplačila upnikov je bila prodaja točk sklada Alta.SI, s katero je bilo sicer v celoti skupaj poplačanih 33,1 (trintrideset 10/100) milijona evrov zavarovanih terjatev. Na strani odprodaje nestrateskega premoženja je v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) celo leto intenzivno potekal tudi prodajni proces za prodajo največje nestrateske naložbe, Gorenjske banke. Poleg tega je bilo leto 2017 (dvatisočsedemnajst) na drugi strani pomembno zaradi zagotovitve pogojev za nadaljnji razvoj strateske dejavnosti turizem – sklenjen je bil dogovor glede reševanja terjatev do NFD Holdinga, d.d. – v

stečaju, ki so med drugim zavarovane z delnicami Hotelov Bernardin, d.d. Sava, d.d., se je v aprilu 2018 (dvatisočosemnajst) že odzvala na poziv stečajne upraviteljice k prevzemu delnic Hotelov Bernardin, d.d., iz stečajne mase. Tudi sicer je bilo leto 2017 (dvatisočsedemnajst) za družbe v dejavnosti turizem, v katerih ima Sava, d.d., neposreden ali posreden lastniški delež, uspešno. To sta poleg naložbe v Savo Turizem tudi naložbi v Hotele Bernardin in Istrabenz Turizem. Družbe so pomembno izboljšale uspešnost poslovanja in presegle načrtovane rezultate, obenem pa je bilo leto tudi v znamenju povišane investicijske aktivnosti.-----

Sava, d.d., je poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) zaključila z dobičkom v višini 1,6 (ena 60/100) milijona evrov, Poslovna skupina Sava pa z dobičkom v višini 5,9 (pet 90/100) milijona evrov. Bilančna vsota Save, d.d., je 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) znašala 152,8 (stodvainpetdeset 80/100) milijona evrov, višina kapitala je bila 25,1 (petindvajset 10/100) milijona evrov. Bilančna vsota Poslovne skupine Sava je znašala 231,7 (dvestoenaintrideset 70/100) milijona evrov in kapital skupine 37,2 (sedemintrideset 20/100) milijona evrov. Knjigovodska vrednost delnice je konec leta znašala 1,7 (ena 70/100) evra na delnico, kar na predhodno leto pomeni 6 (šest) % rast.-----

Leto 2017 (dvatisočsedemnajst) je predstavljalo prvo leto poslovanja družbe Sava, d.d., v enotirnem sistemu upravljanja. **Upravni odbor družbe Sava, d.d.**, sestavlja pet članov, pri čemer so štirje člani imenovani s strani skupščine delničarjev, en član pa je predstavnik zaposlenih. V letu 2017 (dvatisočsedemnajst) je v sestavi upravnega odbora prišlo do spremembe predstavnika zaposlenih in sicer funkcijo predstavnika zaposlenih v upravnem odboru od 31.10.2017 (enaintridesetega oktobra dvatisočsedemnajst) dalje opravlja g. Matej Narat. Upravni odbor je v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) opravil 19 (devetnajst) sej, od tega 14 (štirinajst) rednih in pet korespondenčnih. Osrednja pozornost Upravnega odbora je bila namenjena spremljanju uresničevanja Načrta finančnega prestrukturiranja in posledično spoštovanja določil Sklepa o potrditvi postopka prisilne poravnave.-----

Informacija o skupnih prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v Savi, d.d. prejeli v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) je vključena v letnem poročilu družbe v okviru točke 2.5.7. Skladno s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 pa na tem mestu še dodatno ustno razkrivam poimenske informacije in sicer; -

- **Klemen Boštjančič**, predsednik UO Save, d.d. in član komisije je v Savi, d.d. prejel 23 (triindvajset) TEUR bruto prejemkov, v odvisni družbi Sava Turizem d.d. pa kot predsednik nadzornega sveta in predsednik komisije 13 (trinajst) TEUR bruto prejemkov-----

- **Dejan Rajbar**, namestnik predsednika UO Save, d.d. in predsednik komisije je v Savi, d.d. prejel 20 (dvajset) TEUR bruto prejemkov,-----

- **Tina Pelcar Burgar**, članica UO Save, d.d. in članica komisije je v Savi, d.d. prejela 18 (osemnajst) TEUR bruto prejemkov, v odvisni družbi Sava Turizem d.d. pa kot predsednica in članica komisij 8 (osem) TEUR bruto prejemkov,-----

- **Aleš Škoberne**, član UO Save, d.d. in član komisije je v Savi, d.d. prejel 19 (devetnajst) TEUR bruto prejemkov, v odvisni družbi Sava Turizem d.d. pa kot namestnik predsednika NS in član komisij 10 (deset) TEUR bruto prejemkov-----
- **Gregor Rovanšek**, izvršni direktor Save, d.d. je v Savi, d.d. prejel 132 (stodvaintrideset) TEUR bruto fiksnih prejemkov, 34 (štiriintrideset) TEUR bruto variabilnih prejemkov ter 10 (deset) TEUR bonitet, v odvisni družbi Sava Turizem d.d. pa kot član komisije 5 (pet) TEUR bruto prejemkov,-----
- **Milan Marinič**, član UO Save, d.d. in član komisije je v Savi, d.d. prejel 19 (devetnajst) TEUR bruto prejemkov, v odvisni družbi Sava Turizem d.d. pa kot član NS 1 (ena) TEUR bruto prejemkov,-----
- **Matej Narat**, predsednik komisije in član UO Save, d.d. je v Savi, d.d. prejel 3 (tri) TEUR bruto prejemkov, v odvisni družbi Sava Turizem d.d. pa kot član NS in član komisij 12 (dvanajst) TEUR bruto prejemkov in-----
- **Janko Gedrih**, zunanji član komisije Save, d.d. je v Savi, d.d. prejel 4 (štiri) TEUR bruto prejemkov.-----

Pri točki **Četrtrič** dnevnega reda je predlog sklepa predstavil predsednik upravnega odbora družbe Klemen Boštjančič in tudi odvetnik Stojan Zdolšek kot pooblaščenec družbe SAVA d.d. v postopku prodaje delnic GB d.d.-----

Predsednik upravnega odbora družbe Klemen Boštjančič je v zvezi z aktivnostmi za **odprodajo lastniškega deleža v Gorenjski banki**, ki skladno z Načrtom finančnega prestrukturiranja predstavlja največjo nestratesko naložbo Save, d.d., namenjeno za poplačilo zavarovanih terjatev finančnih upnikov, delničarje seznanil da Sava, d.d., ves čas aktivno pristopa k možnim rešitvam za čim prejšnjo prodajo premoženja in s tem pomembno razdolžitev družbe.-----

Sava je k prodajnemu postopku pristopila takoj po vložitvi Načrta finančnega prestrukturiranja in pridobitvi soglasij s strani pristojnega sodišča. **Načrt finančnega prestrukturiranja** je bil s strani upnikov pripravljen **18.1.2016 (osemnajstega januarja dvatisočšestnajst)** in vključuje tudi odprodajo Gorenjske banke, d.d., po upoštevani iztrženi vrednosti 298 (dvestoosemindevetdeset) EUR na delnico. Sava, d.d., je zato takoj pričela z aktivnostmi za oblikovanje konzorcija za skupno prodajo delnic Gorenjske banke, saj je ves čas zavzemala za način prodaje, ki omogoča čim višje poplačilo njenih upnikov. Družba je sicer odprodajo deleža v Gorenjski banki načrtovala že v postopku preventivnega prestrukturiranja.-----

**Sporazum o skupni prodaji delnic** je v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) podpisal konzorcij 19 (devetnajst) prodajalcev, ki so v lasti imeli 54,7 (štiriinpetdeset 70/100) % delnic Gorenjske banke. Prodajni postopek je bil skladno s Sporazumom vodila Komisija za skupno prodajo delnic, katere koordinator je bila Sava, d.d. Komisija je skupaj zasedala več kot triindvajsetkrat. V okviru prodajnega postopka je bila za finančnega svetovalca imenovana družba UniCredit banka Slovenije d.d., za pravnega svetovalca pa Odvetniška družba Zdolšek skupaj z Odvetniško družbo Ulčar in partnerji. Prodajni postopek je bil strukturiran dvofazno in je bil tako razdeljen na zavezujočo in nezavezujočo fazo. Marketinška dokumentacija in NDA sta bila posredovana 65 (petinšestdeset) potencialnim investitorjem, od katerih je interes za sodelovanje v prodajnem postopku izrazilo 11 (enajst) potencialnih investitorjev, ki so

podpisali NDA in s tem pridobili dostop do zaupnih podatkov, vsebovanih v informacijskem memorandumu. Do roka je nezavezujoče ponudbe oddalo 6 (šest) potencialnih investitorjev, od katerih so bili 3 (tri) skladno s sklepom članov konzorcija prodajalcev takoj povabljeni v zavezujočo fazo prodajnega postopka, preostale 3 (tri) pa je finančni svetovalec skladno s sklepom Komisije za skupno prodajo delnic povabil k oddaji izboljšane nezavezujoče ponudbe. Med prispelima dvema zavezujočima ponudbama, je bila tudi ponudba AIK Banke. Omenjeni ponudbi nista izpolnjevali pričakovanj prodajalcev, zato se je pričel intenziven proces izboljševanja ponudb. V temu procesu smo uspeli izboljšati ponudbo kupca AIK Bank v tem delu, da smo dosegli pričakovanja opredeljena v Sporazumu o skupni prodaji, med katerimi sta bila ključna cena in prodaja brez dodatnih jamstev prodajalce.-----

Upravni odbor družbe Sava, d.d., je ves čas spremljal potek prodaje in se sproti seznanjal s posameznimi aktivnostmi prodajnega postopka. Na 14 (štirinajst). seji dne **13.12.2017 (trinajstega decembra dvatisočsedemnajst)** je soglasno potrdil končni predlog prodajne pogodbe za prodajo delnic družbe Gorenjska banka d.d., kupcu AIK Bank a.d. Beograd. Končna prodajna pogodba, ki je vključevala tudi ceno v višini 298 (dvestoosemindevetdeset) EUR, kar je skladno z Načrtom finančnega prestrukturiranja, je bila s strani konzorcija prodajalcev soglasno potrjena **14.12.2017 (štirinajstega decembra dvatisočsedemnajst)**. Zaradi prodaje premoženja, ki predstavlja več kot 25 (petindvajset) % premoženja družbe, ste soglasje z vsaj tričetrtinsko večino glasov k prodajni pogodbi morali zagotoviti tudi lastniki, zaradi česar je bila sklicana **25 (petindvajset). skupščina Save, d.d., ki je potekala 30.1.2018 (tridesetega januarja dvatisočosemnajst)**. Delničarji ste soglašali s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe s kupcem AIK Banka a.d. Beograd pod odložnimi pogoji, ki pa kasneje niso bili izpolnjeni. Upravni odbor Save, d.d., se je na 19 (devetnajst). seji dne 21.3.2018 (enaindvajsetega marca dvatisočosemnajst) seznanil, da družba AIK do roka ni dostavila zahtevanih dokazil, ter da skladno s skupščinskim sklepom ni bil izpolnjen pogoj za podpis pogodbe s strani družbe Sava, d.d. Na **26 (šestindvajset). skupščini Save, d.d., ki je nato potekala 16.4.2018 (šestnajstega aprila dvatisočosemnajst)**, ste delničarji rok za izpolnitev odložnih pogojev podaljšali do 30.4.2018 (tridesetega aprila dvatisočosemnajst), vendar kupec tudi do tega datuma ustreznih zagotovil ni predložil, posledično Sava, d.d., ni imela soglasja skupščine za prodajo deleža v Gorenjski banki.-----

Na drugi strani so bili izpolnjeni vsi pogoji, da ostali prodajalci konzorcija, ki niso zahtevali dodatnih dokazil, tako kot v primeru Save, d.d., skladno z usklajenimi pogodbami, prodajo svoje lastniške deleže v Gorenjski banki kupcu AIK Bank. **9.5.2018 (devetega maja dvatisočosemnajst)** je bilo skladno z določili SPA na sedežu družbe KDD sklicano podpisovanje skrbniške pogodbe oz. escrow agreementa, kjer je bila Sava prisotna kot predstavnik prodajalcev. Do podpisa pogodbe oziroma njene izvedbe ni prišlo zaradi odsotnosti predstavnikov kupca AIK Banka a.d. Beograd oziroma zaradi neplačila kupnine.-----

Zaradi neuspešne prodaje kupcu AIK Banka a.d. Beograd in v izogib ponovitvi prodajnega postopka, ki bi lahko predstavljal tveganje uspešnega zaključka in poplačila finančnih terjatev upnikov v rokih kot jih določa Načrt finančnega prestrukturiranja, Sava, d.d., kot alternativno rešitev predlaga prenos oziroma

izročitev delnic Gorenjske banke na posameznega upnika na podlagi sklenitve prodajne pogodbe s posameznim ločitvenim upnikom, o čemer boste delničarji glasovali danes. Rešitev je smiselna tako z vidika Save, d.d., kot njenih upnikov in tudi lastnikov.

Interes in aktivnosti Save, d.d., so več čas usmerjeni v čim prejšnjo odprodajo lastniškega deleža v Gorenjski banki in s tem posledično pomembno razdolžitvijo ter poplačilom zavarovanih terjatev skladno z Načrtom finančnega prestrukturiranja. Sava, d.d., je delež dolžna prodati tudi skladno z odločbami Banke Slovenije, na podlagi katerih je ostala brez glasovalnih pravic in pravice do prejema dividend. Izročitev delnic Gorenjske banke na ločitvene upnike je tako smiselna tudi z vidika aktivacije glasovalnih pravic ter izplačila zadržanih dividend, ki bodo pripadale novemu lastniku. Za Savo, d.d., je nezanemarljivo tudi tveganje morebitnih nadaljnjih sankcij s strani Banke Slovenije ter dejstvo, da družba za zavarovane terjatve skladno z Načrtom finančnega prestrukturiranja plačuje 1 (ena) % obresti. Sava, d.d., tako nima nikakršnega poslovnega razloga za nadaljnje lastništvo v Gorenjski banki in zato želi čim prej najti primerno rešitev za prodajo naložbe.

Po sklicu današnje skupščine je bil naknadno izkazan interes kupca AIK Banka a.d. Beograd za nadaljevanje in zaključek pričetega prodajnega postopka za nakup 146.060 (stošestinsitridesettisočšestdeset) delnic Gorenjske banke. Sava, d.d., je skupaj s pravnim svetovalcem in pooblaščenecem družbe AIK Bank, Odvetniško pisarno Toš, še naprej aktivno iskala možnost za čim prejšnji zaključek prodajnega postopka. Pri tem je Sava, še naprej zasledovala tako pravni kot ekonomski vidik (kritje transakcijskih stroškov in obresti) in sledila cilju, ki je v danih razmerah najbolj sprejemljiv tako za upnike kot lastnike.

Upravni odbor družbe verjame, da je Sava, d.d., delničarjem ponudila vse možnosti (in dovolj argumentov), na podlagi katerih se boste lahko odločili o izstopu družbe iz lastništva Gorenjske banke.

Vsebinsko predlagane pogodbe o prodaji delnic je na skupščini prebral predsednik skupščine in je priloga tega notarskega zapisnika.

Izvršni direktor družbe Gregor Rovanšek je po sprejetju nasprotnega predloga pri tč. 4 (štiri) dnevnega reda še pojasnil da v pogodbi ni vključeno vprašanje pokrivanja stroškov prodajnega postopka, to so stroški pravnega in finančnega svetovalca, o čemer se bomo dogovorili naknadno.

V razpravi pri tč. 4 (štiri) dnevnega reda sta pooblaščenka družbe YORK GLOBAL FINANCE in pooblaščenec delničarja KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. pred glasovanjem o nasprotnem predlogu sklepa povedala, da bosta sicer glasovala za predlagani nasprotni predlog SDH-ja, vendar pa, če tudi tokrat ne bo prišlo do sklenitve in izvršitve pogodbe z AIK banko a.d. bosta takoj začela s postopkom prevzema delnic s strani SAVE, d.d., kot posamezna zastavna upnika.

Zastopnik delničarja VASIN d.o.o. pa je opozoril da bi pri prenosu delnic na AIK banko lahko prišlo do oškodovanja delničarjev zaradi neizplačanih dividend, ki bi v tem primeru pripadale AIK banki namesto delničarjem. Povedal je tudi da je

nezadovoljen z uresničevanjem vloge Abanke d.d. v zvezi z njeno funkcijo fiduciarja ter opozoril na dne 21.06.2018 (enaindvajsetega junija dvatisočosemnajst) opravljeno skupščino imetnikov terjatev iz naslova obveznic. -----

Po sprejetju sklepov skupščine je delničar Aleš Zalokar najavil izpodbijanje in uveljavljanje ničnosti sprejetih sklepov pri tč. 2 (dva) a in 2 (dva)b ter 2 (dva) c dnevnega reda, pri tč. 4 (štiri) ter tč. 5 (pet) dnevnega reda, po določbah ZGD in Zakona o prevzemih. -----

Ta delničar je v razpravi pri tč. 4 (štiri) in tč. 5 (pet) dnevnega reda tudi opozoril da je uvrščanje nasprotnih predlogov pri teh točkah dnevnega reda na predlagan način nezakonito. -----

Na skupščini je bilo pri glasovanju o sklepih pod tč. 1 (ena) do 5 (pet) dnevnega reda navzočih 21.000.480 (enaindvajsetmilijonovštiristoosemdeset) delnic z glasovalno pravico. -----

Glasovanje o predlogih sklepov pod tč. 1 (ena) do 3 (pet) dnevnega reda je bilo tajno in je potekalo s pisnimi glasovnicami, nato pa je bilo glasovanje pri tč. 4 in tč. 5 dnevnega reda javno, v skladu s sprejetim sklepom skupščine. -----

Skupščina je bila zaključena ob 11:25 (enajsti uri in petindvajset minut). -----

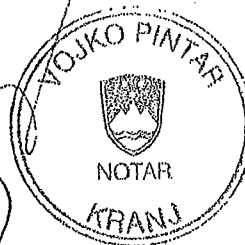
Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priloženi in z njim predpisano spojeni: tudi objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES kot dokazilo o sklicu skupščine, zahteva in objava dopolnitve dnevnega reda na spletnih straneh AJPES ter podpisani seznam udeležencev skupščine. -----

Ko notar ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše. -----

Ljubljana, 22.06.2018 (dvaindvajsetega junija dvatisočosemnajst). -----

**PREDSEDNIK SKUPŠČINE:**  
odvetnik Stojan Zdolšek

**NOTAR:**  
Vojko Pintar



NOTAR  
Vojko PINTAR  
Nazorjeva ulica 1  
4000 Kranj

Opr. št.: SV 468/18-I

### URADNI ZAZNAMEK

Ta notarski zapisnik opr. št. SV 468/18 (štiristooseminšestdeset skozi osemnajst) z dne 22.06.2018 (dvaindvajsetega junija dvatisočosemnajst) se zaradi pisne napake popravi tako, da se:-----

-----  
- na 5 (peti). strani notarskega zapisnika nepravilno zapisano število oddanih glasov 20.000.480 (dvajsetmilijonovštiristoosemdeset) - pri glasovanju o predlogu sklepa pri tč. Četrtrič dnevnega reda, nadomesti s pravilnim številom oddanih glasov: 21.000.480 (enaindvajsetmilijonovštiristoosemdeset).-----

-----  
V ostalem ostane notarski zapisnik nespremenjen.-----

-----  
Uradni zaznamek temelji na določbi člena 34 (štiriintrideset). Zakona o notariatu.-----

-----  
V Kranju, dne 27.06.2018 (sedemindvajsetega junija dvatisočosemnajst).-----



NOTAR  
Vojko PINTAR  
Nazorjeva ulica 1  
4000 Kranj

Opr. št.: SV 468/18-II

## URADNI ZAZNAMEK

Ta notarski zapisnik opr. št. SV 468/18 (štiristooseminšestdeset skozi osemnajst) z dne 22.06.2018 (dvaindvajsetega junija dvatisočosemnejst) se dopolni tako, da se na 12. strani zapisnika, za besedilom 2. odstavka doda komentar, ki ga je predsednik upravnega odbora družbe Sava, d.d. g. Klemen Boštjančič podal po predstavitvi nasprotnega predloga k tč. 4 (štiri) dnevnega reda, in sicer z vsebino kot sledi: -----

»Glede na to kar je bilo povedano ob predstavitvi nasprotnega predloga t.j. sklenitev pogodbe z AIK namesto izročitve delnic, bi rad povedal naslednje: Sava d.d. se mora razdolžiti in prodati delnice GB. O tem ni nobenega dvoma. Med 2 (dvema) opcijama je za Savo boljša prvotno predlagana opcija t.j. opcija, ki jo je v sklicu skupščine predlagal upravni odbor t.j. izročitev delnic.-----

UO je sodeloval v usklajevanju pogodbe zaradi NFP in odločb BS.-----  
Za Savo d.d. bi bilo ekonomsko bolj smiselna izročitev saj bi se s tem nemudoma razdolžila in plačala manj obresti. Drugič, pogodba vsebuje odložni pogoj, da mora kupec pridobiti soglasje ATPV za prevzemno ponudbo, na kar niti SAVA niti njeni lastniki nimajo vpliva. Tretjič-problematika dividend. V primeru izročitve bi bili novi lastniki upravičeni do dividend, tako do tega ne boste upravičeni. Zaradi vsega navedenega je za Savo izročitev delnic bistveno bolj smiselna, kot sklenitev pogodbe z AIK v predstavljeni obliki. Enako menim, da velja tudi za lastnike Save.«-----

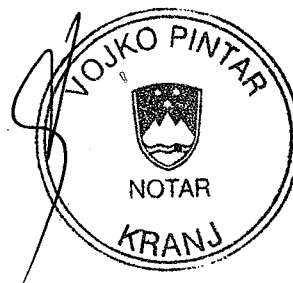
V ostalem ostane notarski zapisnik nespremenjen.-----

V Kranju, dne 29.06.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnejst).-----

**Predsednik skupščine:**  
odvetnik Stojan Zdolšek

ODVETNIK  
STOJAN ZDOLŠEK  
Miklošičeva 5, Ljubljana

**Notar:**  
Vojko Pintar





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	16.05.2018 13:39
Konec objave:	16.05.2028
ID objave:	3860180
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Matična številka:	5111358000
Davčna številka:	75105284

## Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

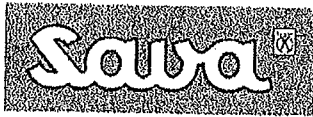
Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo



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., upravni odbor sklicuje

### 27. redno skupščino delničarjev

ki bo v petek **22.06.2018 ob 10.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe družbe Sava, d.d. na naslovu Dunajska cesta 152, Ljubljana

#### DNEVNI RED

#### 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: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«*

#### 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2017 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) *»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2017, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2017.«*
- b) *»Čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 1.595.604,98 (z besedo: milijon petsto petindevetdeset tisoč šeststo štiri 98/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 352,22 (z besedo: tristo dvainpetdeset 22/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2017 znaša 41.753.314,81 (z besedo: enainštirideset milijonov sedemsto triinpetdeset tisoč tristo štirinajst 81/100) EUR.«*



- c) »Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2017.«

### 3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2018 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.«

### 4. Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina soglaša s sklenitvijo kupoprodajnih pogodb, na podlagi katerih Sava, d.d., proda in prenese na ločitvene upnike do 146.060 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR na delnico.«

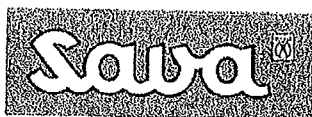
## INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 16.05.2018 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesta 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.

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 oziroma po telefaksu št. (04) 206 64 46.

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 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci 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 pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Delničar lahko kadarkoli pred skupščino pošlje družbi pooblastilo na sedež družbe.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščенosti 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.

Predsednik upravnega odbora:

Klāmen Boštjančič





PREJETO DNE

23.05.2018

## KAPITALSKA DRUŽBA

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

**Zadeva: 27. skupščina družbe - Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica 4.891.651 delnic družbe Sava, d.d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 22,56 % osnovnega kapitala družbe, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 22. 6. 2018, zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novo dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi:

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

#### *Predlog sklepa:*

»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šeststo oseminsedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvestodvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristošestindevetdeset tisoč osemstosedem 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvestodvainsedemdeset 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 26.396.807 navadnih, prosto prenosljiv 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.

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d., 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 petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

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 sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, upravni odbor ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisane in vplačane vse delnice.

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

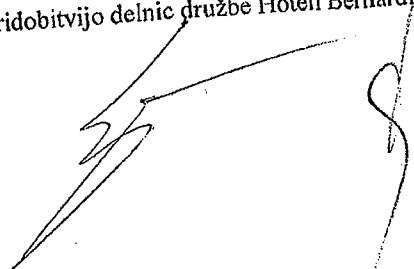
V primeru, da najkasneje do 31. 10. 2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.«

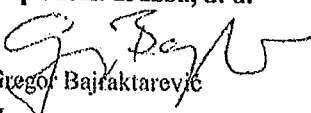
#### **Obrazložitev:**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe z novo 5. točko, ki se nanaša na povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki. Predlagateljica predlaga, da se na skupščini sprejme predlagani sklep, na podlagi katerega bo družba pridobila sredstva, ki jih potrebuje za aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo delnic družbe Hoteli Bernardin, d.d.





Predlagateljica poziva upravni odbor družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 27. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavil sklic skupščine.

Kapitalska družba, d. d.

  
Gregor Bajraktarevič  
član uprave

Ljubljana, 23. 5. 2018

  
KAPITALSKA DRUŽBA  
Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d. d.  
Dunajska cesta 116, Ljubljana, SI

  
Bachtijar Djalil  
predsednik uprave





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	24.05.2018 12:26
Konec objave:	24.05.2028
ID objave:	3869005
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Matična številka:	5111358000
Davčna številka:	75105284

## Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

Domov  
O AJPES  
Pomoč  
Kje smo  
Kazalo



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

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja

## DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

ki bo v **petek 22.06.2018 ob 10.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine je dne 23.05.2018 podal delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnik 4.891.651 navadnih imenskih delnic družbe Sava, d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 22,56 % osnovnega kapitala družbe. Celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. ure in na uradni spletni strani družbe ([www.sava.si](http://www.sava.si)).

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe dopolni z novo dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi:

### 5. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Predlog sklepa:

*»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šesto oseminsedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).*

*Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 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 26.396.807 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 plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., 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 petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

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 sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, upravni odbor ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo vpisane in vplačane vse delnice.

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

V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Skupščine pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.»

Obrazložitev:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe z novo 5. točko, ki se nanaša na povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki. Predlagateljica predlaga, da se na skupščini sprejme predlagani sklep, na podlagi katerega bo družba pridobila sredstva, ki jih potrebuje za aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo delnic družbe Hoteli Bernardin, d.d.

Upravni odbor je ugotovil, da je delničar, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku podal zahtevo za dopolnitev dnevnega reda. Skladno s tem upravni odbor objavlja čistopis dnevnega reda in predloga sklepov:

**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:*

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

**2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2017 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru**

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

- a) *»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2017, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2017.«*
- b) *»Čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 1.595.604,98 (z besedo: milijon petsto petindevetdeset tisoč šeststo štiri 98/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 352,22 (z besedo: tristo dvainpetdeset 22/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2017 znaša 41.753.314,81 (z besedo: enainštirideset milijonov sedemsto triinpetdeset tisoč tristo štirinajst 81/100) EUR.«*
- c) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2017.«*

### 3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2018 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.«*

### 4. Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina soglaša s sklenitvijo kupoprodajnih pogodb, na podlagi katerih Sava, d.d., proda in prenese na ločitvene upnike do 146.060 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR na delnico.«*

### 5. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Predlog sklepa:

*»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šesto oseminsedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).*

*Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 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 26.396.807 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.*

*Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., 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 petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.*

*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 sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.*

*Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, upravni odbor ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).*

*Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo vpisane in vplačane vse delnice.*

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

*V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.*

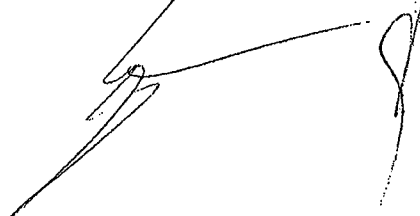
*Skupščine pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.*

*Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.»*

## **INFORMACIJE ZA DELNIČARJE**

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od dneva objave dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesta 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.



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., Pravna pisarna, Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana oziroma po telefaksu št. (04) 206 64 46.

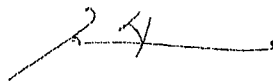
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri 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.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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.

Predsednik upravnega odbora  
Klemen Boštjančič



PREJETO DNE

Aleš Zalokar  
Laški Rovt 3  
4 264 Bohinjska Bistrica

18.06.2018

Datum: 14.6.2018

**POOBLASTILO, NAVODILA O GLASOVANJU O PREDLAGANIH SKLEPIH NA 27.SKUPŠČINI DRUŽBE SAVA, d.d. IN O PREDLAGANJU NASPROTNIH PREDLOGOV SKLEPOV UPRAVNEMU ODBORU IN NA 27.SKUPŠČINI GOSPODARSKE DRUŽBE SAVA, D.D. DNE 22.6.2018 PRISOTNIM DELNIČARJEM**

Podpisani Aleš Zalokar, delničar družbe SAVA d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana pooblašчам Jožefa Zidarja, C.C.Tavčarja 1b, Jesenice – os.izkaznica št. 003815797 UE Jesenice z dne 17.10.2012 -, da me zastopa na 27.skupščini družbe SAVA d.d. dne 22.6.2018 ob 10.uri , ki bo na naslovu sedeža družbe Dunajska cesta 152, Ljubljana.

Pooblastilo obsega seznanitev s celotnim gradivom za sejo skupščine , navodila za glasovanje o predlaganem dnevnem redu ter o sklepih predlaganega in dopolnjenega dnevnega reda. Pooblastilo obsega tudi pooblastilo za prepričevanje drugih delničarjev da bi oddali svoje glasove za nasprotne predloge sklepov

Pooblaščenec glede predlaganega dnevnega reda, razvidnega iz čistopisa dnevnega reda glasuje za predlog sklepa št. 1, glasuje proti predlaganim sklepom št.2a, 2b in 2c, št.4 in št.5 predlaganega in dopolnjenega dnevnega reda ter ne odda glasu za predlagani sklep pod točko 3 dopolnjenega dnevnega reda

Glede predlaganega sklepa št.2 dnevnega reda pooblaščenec na skupščini predlaga sledeči nasprotni predlog sklepa:

1. Delničarji, ki so na 24.skupščini družbe dne 31.8.2017 glasovali za sklep pod zap.št.: Drugič b so v roku 30 dni dolžni poravnati družbi Sava, d.d. njim pripadajoči ( na podlagi vplivnosti njihovih glasov oddanih za sklep glede na vse glasove oddane za sklep) del zneska, izhajajočega iz sklepa, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2016 v znesku 16.828.729,27€ uporabi za pokrivanje izgub, povečanje z zamudno obrestno mero.
2. Skupščina sklene, da se izvede revizija gospodarnosti , smotrnosti ter zakonitosti poslov družbe v obdobju od dneva pravnomočnosti prisilne poravnave do presečnega dne 31.1.2018.
3. Upravni odbor se zadolži, da delničarju predloži vso za predlagano vrsto revizije relevantno pravno, ekonomsko, računovodsko in tehnično dokumentacijo družbe in na sedežu družbe zagotovi prostore, v katerih bodo v organizaciji delničarja postopki potekali.
- 4 Delničarju se za storitve, ki bodo vsebovane v vmesnih in končnem poročilu priznajo stroški v znesku 3% od učinkov storitev na povečanje vrednosti sredstev in 5% od učinkov storitev na zmanjšanje obveznosti družbe, izhajajočih iz popravljenih računovodskih izkazov družbe na presečni datum 31.1.2018.

**Utemeljitev nasprotnega predloga sklepa pod tč.2 dnevnega reda**

Predlagatelj nasprotnega predloga sklepa pod točko 2 dnevnega reda v zvezi s predlaganim sklepom o seznanitvi z letnim poročilom družbe, razdelitvijo čistega dobička poslovnega leta 2017 in podelitvijo razrešnice upravnemu odboru menim, da obstoji resen dvom o verodostojnosti letnega poročila. Poslovne finance medsebojno povezanih gospodarskih družb je potrebno obravnavati upoštevajoč tiste določbe ZGD-1, ki se nanašajo na obravnavanje morebitnih izgub iz rednega poslovanja medsebojno povezanih gospodarskih družb-izgube morajo poravnovati tisti delničarji, ki se niso poslužili možnosti glede uveljavljanja odškodninske odgovornosti organov poslovanja in nadzora.

Predlagatelj nasprotnega predloga sklepa pod točko 2 dnevnega reda v zvezi s predlaganim sklepom, menim, da je predlagana razdelitev čistega dobička usmerjena v skritje že izvršenih oškodovanj manjšinjskih delničarjev kot tudi v povzročitev novih. Družbo Sava, d.d. poslovodijo, upravljajo in nadzirajo delničarji, ki so glede poslovođenja, upravljanja in nadziranja družbe Sava, d.d, medsebojno povezane pravne osebe. To neizpodbitno dejstvo glede poslovanja, računovodskega obračunavanja in poročanja povzroči uporabo tistih določb ZGD-1, ki varujejo premoženjski položaj manjšinjskih delničarjev, ki na poslovanje, upravljanje in nadziranje nimajo nobenega vpliva. Zakonske določbe ZGD-1 določajo, da morajo v primeru izgub iz poslovanja medsebojno povezane pravne osebe – delničarji – sproti poravnati morebitne izgube iz rednega poslovanja družbe.

V kolikor predlogom delničarja v zvezi z nasprotnim predlogom sklepa pod tč.2 predlaganega in dopoljenega dnevnega reda sklicatelj skupščine in delničarji ne bodo sledili, pooblaščenec seznanil red, da bo v imenu in za račun družbe vložil delničarjevo tožbo proti toženim strankam: delničarjem, ki so glasovali za sklep pod zap.št.: 2a, 2b in 2c čistopisa dnevnega reda 27.skupščine družbe Sava, d.d. Takšnih sklepov, kot je sklep, predlagan pod zap.št.: 2a, 2b in 2c kompetenten poslovodja sploh ne predlaga v sprejem, kompetentni delničarji pa zanj ne oddajo glasov.

Glede predlaganega sklepa št.4 dnevnega reda pooblaščenec na skupščini predlaga sledeči **nasprotni predlog sklepa: točka 4 dnevnega reda z naslovom Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330.členom ZGD se umakne z dnevnega reda.**

#### **Utemeljitev nasprotnega predloga sklepa pod tč.4 čistopisa dnevnega reda**

Pri sklepu št.4 predlaganega dopoljenega dnevnega reda gre za negospodaren posel, ki povzroči škodo manjšinjskim delničarjem, kot tudi družbi Sava, d.d.

Predlagatelj nasprotnega predloga sklepa tudi meni, da je soglasje k odprodaji pomembnega dela upravljaljskih pravic v gospodarski družbi Gorenjska Banka, d.d. po ceni 298€ na delnico negospodarna, hkrati pa posli z ločitvenimi upniki lahko povzročijo prepovedan prevzem upravljanja banke. Gorenjska Banka, d.d. je posledice negospodarnih in v škodo delničarjev Gorenjske Banke, d.d. usmerjenih pravnih poslov banke iz preteklosti pretežno že sanirala, kar kaže rast knjigovodske vrednosti delnice. Kaže se, da gre pri delnicah Gorenjske Banke, d.d. za gledano dolgoročno za donosno naložbo, za katero bi bila lahko zanimiva zgolj prevzemna vrednost, ki pa močno presega vrednost 298€/delnici.

Glede predlaganega sklepa št.5 dnevnega reda pooblaščenec na skupščini predlaga sledeči **nasprotni predlog sklepa: točka 5 dnevnega reda z naslovom Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki se umakne z dnevnega reda.**

#### **Utemeljitev nasprotnega predloga sklepa pod tč.5 dnevnega reda**

Predlagatelj nasprotnega predloga sklepa pod točko 5 dnevnega reda v zvezi s predlaganim sklepom o dokapitalizaciji družbe z novimi denarnimi vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic pod točko 5 predlaganega dnevnega reda, menim, da je predlagana dokapitalizacija usmerjena v skritje že izvršenih oškodovanj manjšinjskih delničarjev kot tudi v povzročitev novih. Družbo Sava, d.d. poslovodijo, upravljajo in nadzirajo delničarji, ki so glede poslovođenja, upravljanja in nadziranja družbe Sava, d.d, medsebojno povezane pravne osebe. To neizpodbitno dejstvo glede poslovanja, računovodskega obračunavanja in poročanja povzroči uporabo tistih določb ZGD-1, ki varujejo premoženjski položaj manjšinjskih delničarjev, ki na poslovanje, upravljanje in nadziranje nimajo nobenega vpliva. Zakonske določbe ZGD-1 določajo, da morajo v primeru izgub iz poslovanja medsebojno povezane pravne osebe – delničarji – sproti poravnati morebitne izgube iz rednega poslovanja družbe.

V kolikor predlogom delničarja v zvezi z nasprotnim predlogom sklepa pod tč.5 predlaganega in dopoljenega dnevnega reda sklicatelj skupščine in delničarji ne bodo sledili, pooblaščenec seznanil delničarje, da bo v imenu in za račun družbe vložil delničarjevo tožbo proti toženim strankam: delničarjem, ki so glasovali za sklep pod zap.št.: Drugič b na 24.skupščini družbe dne 31.8.2017 in

drugič b na 27.skupščini družbe dne 22.6.2018 Takšnih sklepov, kot je sklep, sprejet pod zap.št.: Drugič b na skupščini družbe dne 31.8.2017 in sklep,oredlagan pod točko drugič b na 27.skupščini družbe dne 22.6.2018 kompetenten poslovodja sploh ne predlaga v sprejem, kompetentni delničarji pa zanje ne oddajajo glasov.

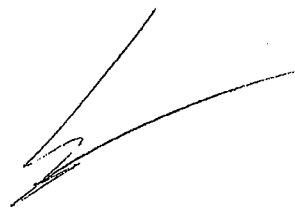
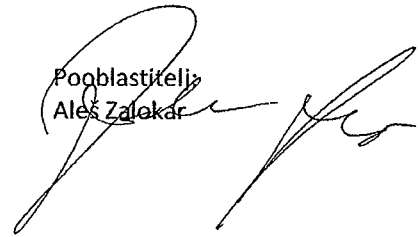
V zadevah morebitnih predlaganih novih točk dnevnega reda pooblaščenec glasuje po lastni presoji.

Pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305.člena ZGD-1 uresničuje pooblaščenec z vprašanji poslovodstvu po lastni presoji.

Pooblaščenec v zvezi s predlaganimi točkami dnevnega reda in morebitnimi dodatnimi točkami dnevnega reda napoveduje tožbe na sprejete sklepe skupščine po lastni presoji.

Pooblastilo je izdano in podpisano v šestih izvodih, od katerih se trije izvodi izročijo družbi skupaj s prijavo udeležbe na 27. skupščino , dva izvoda ima pooblaščenec, enega pa hranim pooblastitelj.

Pooblastitelj:  
Aleš Zalokar





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

**SAVA, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE, d.d.**  
Dunajska cesta 152  
1000 Ljubljana

Številka: 2018- 2830 – MŠI

Delničar družbe Sava d. d., Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) ter na podlagi sklica 27. skupščine delničarjev družbe Sava d.d., ki bo dne 22.6.2018, naslednji

#### **NASPROTNI PREDLOG**

**k točki 4 dnevnega reda sklica skupščine družba Sava d.d.**

Datum: 22. 6. 2018

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: **Predlagatelj**) je imetnik 4.891.650 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **SAVA, d.d.**), kar skupno predstavlja 22,56 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njegov pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

I.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe **SAVA d.d.**, in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

**4.) Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD**

**Predlog sklepa:**

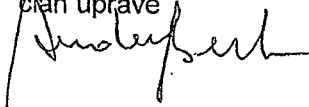
»Skupščina družbe SAVA, d.d. podaja soglasje za sklenitev in izvršitev pogodbe o prodaji delnic s kupcem družbo AIK Banka a.d., na podlagi katere bo (i) družba SAVA, d.d. prodala in prenesla 111.773 rednih imenskih kosovnih delnic izdajatelja GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ z oznako GBKR (v nadaljevanju: **Delnice**) in družba Abanka, d.d., kot fiduciarna imetnica Delnic, prodala in prenesla 34.287 Delnic, vse po ceni 298,00 EUR na Delnico in (ii) na podlagi katere bosta družba SAVA, d.d. in družba Abanka, d.d. hkrati pridobili prodajno opcijsko pravico za prodajo prej omenjenih Delnic po ceni 298,00 EUR.«

**Obrazložitev:**

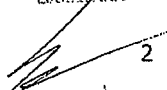
Predlagatelj je bil s strani družbe SAVA, d.d. v okviru položaja upnika družbe SAVA, d.d. seznanjen z nameravano sklenitvijo pogodbe o prodaji delnic, ki je opisana v predlogu sklepa in s katero se družba SAVA, d.d. zavezuje prenesti več kot 25% svojega premoženja, tj. s katero bo družba SAVA, d.d. prodala in prenesla delnice GBKR družbi AIK Banka a.d. po ceni 298,00 EUR na delnico in s katero bo družba SAVA, d.d. pridobila prodajno opcijsko pravico za prodajo omenjenih delnic AIK Banki a.d. po isti ceni, ki prične veljati 15.02.2019 in velja 120 dni. Pogodba o prodaji delnic, kot je opisana v predlogu sklepa, bo predložena na skupščini družbe SAVA, d.d., delničar, ali, po nalogu delničarja, poslovodstvo Družbe pa bo na začetku obravnave na skupščini tudi ustno obrazložilo vsebino prej omenjene pogodbe o prodaji. Pogodba o prodaji delnic bo priložena zapisniku skupščine.

**Predlagatelj predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom, kot izhaja iz sklica 27. skupščine za dan 22. 6. 2018 ter pred predlogi drugih delničarjev.**

dr. Andrej Bertonec  
član uprave

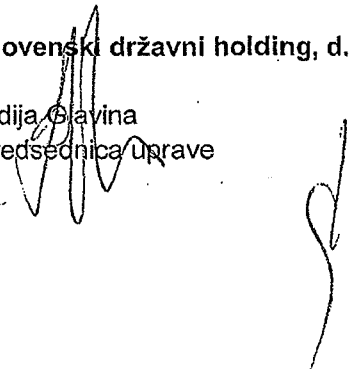


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03



Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina  
predsednica uprave



Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 5111358000, ki jo zastopata predsednik upravnega odbora Boštjan Klemenčič in izvršni direktor Gregor Rovanšek

(v nadaljevanju: prvi prodajalec)

in

Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, ki jo zastopata predsednik uprave Jože lenič in član uprave Matej Golob Matzele

(v nadaljevanju: drugi prodajalec)

in

AIK BANKA a.d., Bulevar Mihailo Pupin 115 Đ, Beograd, Srbija, matična številka 06876366, ki jo zastopata predsednica izvršnega odbora Jelena Galić in Vesna Pavlović, članica izvršnega odbora

(v nadaljevanju: kupec)

Sklepajo naslednjo

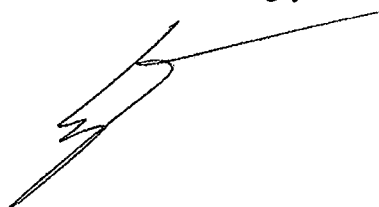
## POGODBO O PRODAJI DELNIC

### Uvodne določbe

#### 1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je prvi prodajalec imetnik 111.773 rednih imenskih kosovnih delnic oznake GBKR, izdajatelja Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, kar skupaj predstavlja 28.81% delnic izdajatelja;
- da je drugi prodajalec fiduciarni imetnik 34.287 rednih imenskih kosovnih delnic oznake GBKR izdajatelja Gorenjska banka d.d., Kranj, kar skupaj predstavlja 8,84% vseh delnic izdajatelja;
- da je drugi prodajalec delnice pridobil kot fiduciar, v zavarovanje za obveznosti iz obveznic izdajatelja Sava, d.d. do imetnikov obveznic;
- da prodajalca skupno razpolagata s 146.060 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami oznake GBKR izdajatelja Gorenjske banke d.d., Kranj;
- da se z delnicami ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,



- da je Banka Slovenije dne 31.03.2016 izdala odredbo s katero je prodajalcem odvzela glasovalne pravice na delnicah, ki so predmet te pogodbe in da niti kupec niti prodajalci iz teh delnic do dneva prenosa delnic ne morejo izvrševati nobenih pravic;
- da je kupec v Gorenjski banki d.d. opravil finančni in pravni skrbni pregled;
- da je kupec seznanjen z gospodarskima sporoma, ki tečeta pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. XI Pg 3008/2011 in pred Okrožnim sodiščem v Kranju pod opr. št. I Pg 154/2011, v katerih je udeležena Gorenjska banka d.d. kot tožeča in tožena stranka;
- da je kupec seznanjen s kazensko preiskovalnim postopkom, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. X Kpr 3555/2016 zoper Gorenjsko banko d.d. kot obdolženo pravno osebo;
- da je kupcu tudi sicer poznano poslovanje Gorenjske banke d.d. preko predstavnika v nadzornem svetu;
- da so delnice prvega prodajalca zastavljene posameznim zastavnim upnikom.

### **Predmet pogodbe**

#### **2. člen**

Pogodbene stranke se dogovorijo, da:

- prvi prodajalec proda, kupec pa kupi 111.773 bremen prostih delnic, določenih v 1. členu te pogodbe, za soglasno dogovorjeno kupnino v višini 298,00 EUR za posamezno delnico oziroma skupno za 33.308.354,00 EUR (z besedo: triintrideset milijonov tristo osem tisoč tristo štiriinpetdeset evrov 00/100);
- drugi prodajalec proda, kupec pa kupi 34.287 bremen prostih delnic, določenih v 1. členu te pogodbe, za soglasno dogovorjeno kupnino v višini 298,00 EUR za posamezno delnico oziroma skupno za 10.217.526,00 EUR (z besedo: deset milijonov dvesto sedemnajst tisoč petsto šestindvajset evrov 00/100).

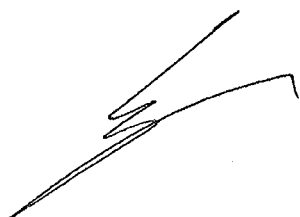
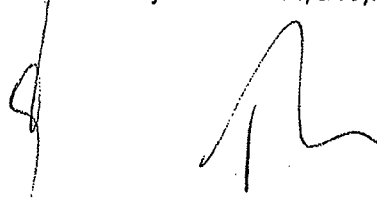
#### **3. člen**

Kupec se zavezuje kupnino plačati na način in v rokih, opredeljen s to pogodbo, prvi in drugi prodajalec pa bosta delnice izročila na način in v rokih, določen s to pogodbo.

### **Način izpolnitve**

#### **4. člen**

Pogodbene stranke bodo sklenile s KDD in zastavnimi upniki ustrezno pogodbo o hrambi istočasno s podpisom te pogodbe, po kateri bosta prvi prodajalec in drugi prodajalec pri KDD deponirala naloge za prenos delnic, ki so predmet te pogodbe, zastavni upniki bodo deponirali izbrisne naloge, tako da bo možen prenos delnic na kupca prost vseh bremen in pravic tretjih oseb, kupec pa bo pri KDD deponiral znesek kupnine za prvega prodajalca v višini 33.308.354,00 EUR (z besedo: triintrideset milijonov tristo osem tisoč tristo štiriinpetdeset evrov 00/100) in znesek kupnine za drugega prodajalca v višini 10.217.526,00 EUR (z besedo: deset milijonov dvesto sedemnajst tisoč petsto šestindvajset evrov 00/100).

Oba zneska bo KDD nakazal prodajalcema oziroma zastavnim upnikom takoj, ko mu bo predloženo dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katerim se dovoli prevzemna ponudba v skladu z Zakonom o prevzemih AIK banki a.d. za delnice izdajatelja Gorenjska banka d.d., Kranj z oznako GBKR, ob sočasni preknjižbi bremen prostih delnic, ki so predmet te pogodbe, na kupca.

### **Odložni pogoj**

#### **5. člen**

Ta pogodba, razen prodajne opcije iz 7. člena te pogodbe, je sklenjena pod odložnim pogojem, da Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) kupcu izda dovoljenje za prevzemno ponudbo v skladu z 32. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) za delnice izdajatelja Gorenjska banka d.d., Kranj z oznako GBKR.

### **Dovoljenja in jamstva**

#### **6. člen**

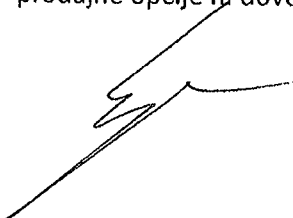
Prodajalca izjavljata, da imata vsa potrebna dovoljenja in soglasja, ki jih na podlagi notranjih aktov ali pogodb s tretjimi osebami potrebujeta za sklenitev te pogodbe in izpolnitve obveznosti iz nje.

Prodajalca ne dajeta kupcu nobenih jamstev v zvezi z delnicami, ki so predmet te pogodbe, razen da bodo delnice prenesene bremen proste.

### **Prodajna opcija**

#### **7. člen**

- 7.1. Pogodbene stranke, Sava d.d. in Abanka d.d. kot Opcijska upravičenca in AIK Banka a.d. kot Opcijski zavezanec, s to pogodbo ustanovljajo prodajno opcijsko pravico, kot enostransko oblikovalno upravičenje, z namenom, da se opcijskima upravičencema zagotovi možnost prodaje 111.773 delnic GBKR in 34.287 delnic GBKR Opcijskemu zavezancu, kot je to navedeno v členu 3 in 4. te pogodbe.
- 7.2. Opcijska upravičenca in Opcijski zavezanec s to pogodbo ustanovljajo prodajno opcijsko pravico v korist Opcijskih upravičencev na 111.773 delnicah GBKR last Save d.d. in 34.287 delnicah GBKR, last Abanke d.d., po kateri imata Opcijska upravičenca Sava d.d. in Abanka d.d., pravico z enostransko izjavo volje, prodati zgoraj navedene delnice po ceni določeni v 3. členu te pogodbe Opcijskemu zavezancu AIK Banki A.D. Beograd, in sicer v roku 120 dni, ki začne teči 15.02.2019, za sporazumno dogovorjeno kupnino določeno v 4. členu te pogodbe. Pred 15.02.2019 uveljavitev prodajne opcije ni dovoljena.



- 7.3. Opcijska upravičenca in Opcijski zavezanec so soglasni, da se z uresničitvijo prodajne opsijske pravice iz točke 7.2. te pogodbe šteje pogodba o prodaji 111.773 delnic GBKR v imetništvu Save d.d. in 34.287 delnic GBKR v imetništvu Abanke d.d. po ceni 298,00 EUR za delnico oziroma za kupnino 33.308.354,00 EUR za delnice v imetništvu Save, d.d. in kupnino 10.217.526,00 EUR za delnice v imetništvu Abanke d.d. Opcijskemu zavezancu AIK Banki a.d., in z drugo vsebino, določeno v točki 7.6. tega člena, za sklenjeno z dnem, ko Opcijska upravičenca, pred notarjem v obliki notarskega zapisa podata izjavo o uresničitvi prodajne opcije, ki mora biti podana v roku 120 dni šteto od 15.02.2019 dalje.
- 7.4. Opcijska upravičenca o uresničitvi opsijske prodajne pravice obvestita Opcijskega zavezanca s priporočeno pošto pošiljko na sedež Opcijskega zavezanca (AIK BANKA a.d., Bulevar Mihailo Pupin 115 Đ, Beograd, Srbija).
- 7.5. Opcijska prodajna pravica prične veljati 15.02.2019 in velja 120 dni, šteto od 16.02.2019 dalje.
- 7.6. POGODBA O PRODAJI DELNIC NA PODLAGI UVELJAVLJENE PRODAJNE OPCISJSKE PRAVICE

Pogodbene stranke Sava, d.d. in Abanka d.d. kot opsijska upravičenca in AIK Banka a.d. kot opsijski zavezanec so soglasni, da ima Pogodba o prodaji delnic, ki se sklene z uveljavitvijo prodajne opcije s strani opsijskega upravičenca, Save, d.d. in Abanke d.d., na podlagi točke 7.3. tega člena, naslednjo vsebino:

*»Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 5111358000*

*(v nadaljevanju: prvi prodajalec)*

in

*Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000*

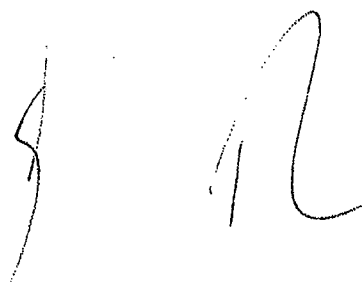
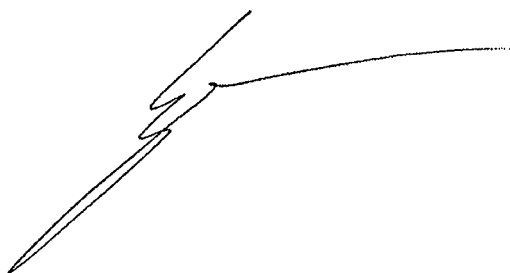
*(v nadaljevanju: drugi prodajalec)*

ter

*AIK BANKA a.d., Bulevar Mihailo Pupin 115 Đ, Beograd, Srbija, matična številka 06876366*

*(v nadaljevanju: kupec)*

Sklepajo naslednjo



## POGODBO O PRODAJI DELNIC

### Uvodne določbe

#### 1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

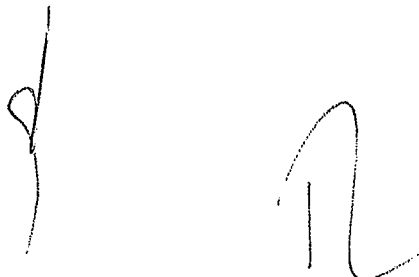
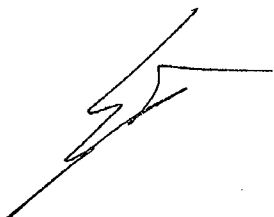
- da je prvi prodajalec imetnik 111.773 rednih imenskih kosovnih delnic oznake GBKR, izdajatelja Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, kar skupaj predstavlja 28.81% % delnic izdajatelja;
  - da je drugi prodajalec fiduciarni imetnik 34.287 rednih imenskih kosovnih delnic oznake GBKR izdajatelja Gorenjska banka d.d., Kranj, kar skupaj predstavlja 8,84% vseh delnic izdajatelja;
  - da je drugi prodajalec delnice pridobil kot fiduciar, v zavarovanje za obveznosti iz obveznic izdajatelja Sava, d.d. do imetnikov obveznic;
  - da prodajalca skupno razpolagata s 146.060 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami oznake GBKR izdajatelja Gorenjske banke d.d., Kranj;
  - da se z delnicami ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
  - da je Banka Slovenije dne 31.03.2016 izdala odredbo s katero je prodajalcem odvzela glasovalne pravice na delnicah, ki so predmet te pogodbe in da niti kupec niti prodajalci iz teh delnic do dneva prenosa delnic ne morejo izvrševati nobenih pravic;
  - da je kupec v Gorenjski banki d.d. opravil finančni in pravni skrbni pregled;
  - da je kupec seznanjen z gospodarskima sporoma, ki tečeta pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. XI Pg 3008/2011 in pred Okrožnim sodiščem v Kranju pod opr. št. I Pg 154/2011, v katerih je udeležena Gorenjska banka d.d. kot tožeča in tožena stranka;
  - da je kupec seznanjen s kazensko preiskovalnim postopkom, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. X Kpr 3555/2016 zoper Gorenjsko banko d.d. kot obdolženo pravno osebo;
  - da je kupcu tudi sicer poznano poslovanje Gorenjske banke d.d. preko predstavnika v nadzornem svetu;
  - da so delnice prvega prodajalca zastavljene posameznim zastavnim upnikom.

### Predmet pogodbe

#### 2. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da:

- prvi prodajalec proda, kupec pa kupi 111.773 bremen prostih delnic, določenih v 1. členu te pogodbe, za soglasno dogovorjeno kupnino v višini 298,00 EUR za posamezno delnico oziroma skupno za 33.308.354,00 EUR (z besedo: triintrideset milijonov tristo osem tisoč tristo štiriinpetdeset evrov 00/100);



- drugi prodajalec proda, kupec pa kupi 34.287 bremen prostih delnic, določenih v 1. členu te pogodbe, za soglasno dogovorjeno kupnino v višini 298,00 EUR za posamezno delnico oziroma skupno za 10.217.526,00 EUR (z besedo: deset milijonov dvesto sedemnajst tisoč petsto šestindvajset evrov 00/100).

### 3. člen

Kupec se zavezuje kupnino plačati takoj in sočasno z izročitvijo delnic, prostih vseh bremen, po sistemu »DVP«, kot je to dogovorjeno v Pogodbi o izvedbi storitev Delivery-Versus-Payment z dne .....

### Dovoljenja in jamstva

### 4. člen

Prodajalca izjavljata, da imata vsa potrebna dovoljenja in soglasja, ki jih na podlagi notranjih aktov ali pogodb s tretjimi osebami potrebujeta za sklenitev te pogodbe in izpolnitve obveznosti iz nje.

Prodajalca ne dajeta kupcu nobenih jamstev v zvezi z delnicami, ki so predmet te pogodbe, razen da bodo delnice prenesene bremen proste.

### Varovanje podatkov

### 5. člen

Vse podatke iz predmetne pogodbe, vključno z vsemi posrednimi in neposrednimi pisnimi in ustnimi podatki, kot tudi vse oblike elektronsko posredovanih ali shranjenih podatkov, njihovih kopij ali dvojnikov, in vsa pisna in ustna, posredna in neposredna dejanja, okoliščine in dejstva, ki so povezana s sklenitvijo in z izpolnjevanjem predmetne pogodbe, bodo pogodbene stranke varovale kot strogo zaupne in kot poslovno skrivnost.

### Uporaba prava in reševanje sporov

### 6. člen

Za razlago in presojo te pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije.

### 7. člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki poskušali reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne bo dosežen, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

6

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, elongated mark. The signature on the right is a more compact, blocky mark. Below the signatures, the number '6' is printed in the center of the page.

## **Protikorupcijska klavzula**

### **8. člen**

*Pogodbenice priznavajo, da ta pogodba velja za nično in neveljavno v primeru, da je oseba, ki deluje v imenu ali za račun katere koli od pogodbenic, obljubila, ponudila ali dala kateremu koli predstavniku, agentu ali posredniku pogodbenic kakršno koli nedovoljeno ugodnost s kršitvijo veljavne zakonodaje za namene pridobitve posla, sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji ali z opustitvijo pravičnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali opravila drugo dejanje ali opustila dejanje, ki je povzročilo škodo ali omogočilo komur koli od pogodbenic (ali njihovim predstavnikom, agentom ali posrednikom), da pridobi nedovoljeno korist s kršitvijo veljavne zakonodaje.*

### **Končne določbe**

### **9. člen**

*Kakršnekoli spremembe ali odpovedi pravicam po tej pogodbi se lahko izvedejo zgolj s pisnim sporazumom vseh pogodbenih strank.»*

### **Varovanje podatkov**

### **8. člen**

Vse podatke iz predmetne pogodbe, vključno z vsemi posrednimi in neposrednimi pisnimi in ustnimi podatki, kot tudi vse oblike elektronsko posredovanih ali shranjenih podatkov, njihovih kopij ali dvojnikov, in vsa pisna in ustna, posredna in neposredna dejanja, okoliščine in dejstva, ki so povezana s sklenitvijo in z izpolnjevanjem predmetne pogodbe, bodo pogodbene stranke varovale kot strogo zaupne in kot poslovno skrivnost.

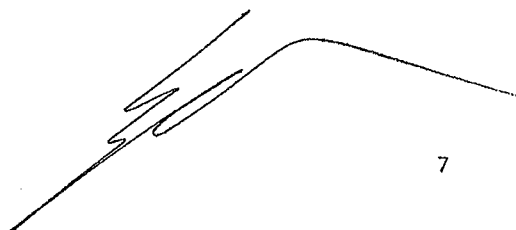
### **Uporaba prava in reševanje sporov**

### **9. člen**

Za razlago in presojo te pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije.

### **10. člen**

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki poskušali reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne bo dosežen, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.



7



## Protikorupcijska klavzula

### 11. člen

Pogodbenice priznavajo, da ta pogodba velja za nično in neveljavno v primeru, da je oseba, ki deluje v imenu ali za račun katere koli od pogodbenic, obljubila, ponudila ali dala kateremu koli predstavniku, agentu ali posredniku pogodbenic kakršno koli nedovoljeno ugodnost s kršitvijo veljavne zakonodaje za namene pridobitve posla, sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji ali z opustitvijo pravičnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali opravila drugo dejanje ali opustila dejanje, ki je povzročilo škodo ali omogočilo komur koli od pogodbenic (ali njihovim predstavnikom, agentom ali posrednikom), da pridobi nedovoljeno korist s kršitvijo veljavne zakonodaje.

### Končne določbe

### 12. člen

Ta pogodba stopi v veljavo pod dodatnim, poleg v določilu 5. člena te pogodbe navedenim pogojem, da je istočasno sklenjena pogodba o hrambi, opredeljena v 4. členu te pogodbe.

S sklenitvijo in izpolnitvijo pogodbe iz točke 7.6. te pogodbe se šteje tudi ta pogodba za v celoti izpolnjeno.

### 13. člen

Kakršnekoli spremembe ali odpovedi pravicam po tej pogodbi se lahko izvedejo zgolj s pisnim sporazumom vseh pogodbenih strank.

Ljubljana, .....

**Prvi prodajalec:**  
Sava, d.d.

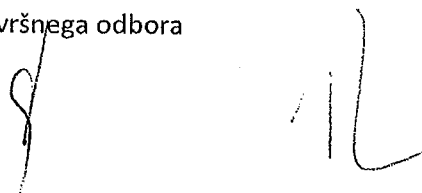
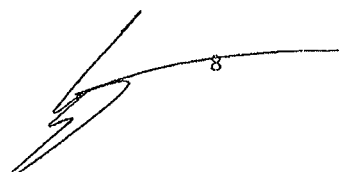
**Kupec:**  
AIK Banka a.d. Beograd

\_\_\_\_\_  
Boštjan Klemenčič  
Predsednik upravnega odbora

\_\_\_\_\_  
Jelena Galić  
Predsednica izvršnega odbora

\_\_\_\_\_  
Rovanšek Gregor  
Izvršni direktor

\_\_\_\_\_  
Vesna Pavlović  
Članica izvršnega odbora



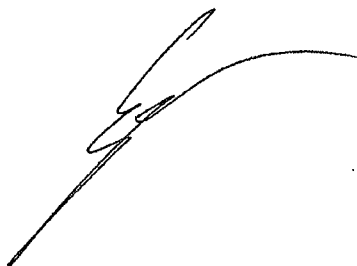
**Drugi prodajalec:**  
Abanka d.d.

---

Jože Lenič  
Predsednik uprave

---

Matej Golob Matzele  
Član uprave





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

**SAVA, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE, d.d.**  
Dunajska cesta 152  
1000 Ljubljana

Številka: 2018-2829 - MŠI

Delničar družbe Sava d. d., Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) ter na podlagi sklica 27. skupščine delničarjev družbe Sava d.d., ki bo dne 22.6.2018, naslednji

#### NASPROTNI PREDLOG

k točki 5 dnevnega reda sklica skupščine družba Sava d.d.

Datum: 22. 6. 2018

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana je imetnik 4.891.650 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **družba**), kar predstavlja 22,56 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njegov pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

I.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k **5. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe**, in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

**5.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

**Predlog sklepa:**

Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šesto oseminsedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 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 26.396.807 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 plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., 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 petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

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 ~~serazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu~~ in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.618.272 delnic.

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

V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Skupščine pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.

#### Obrazložitev:

SDH je zainteresiran, da se družba Sava, d. d. dokapitalizira z namenom pridobitve denarnih sredstev za namen povečanja deleža Save, d. d. v družbi Hoteli Bernardin, d. d., zato SDH predlaga sklep, ki bo omogočal enakopravno obravnavo vseh delničarjev, hitrejšo izvedbo postopka vpisa in vplačila delnic ter ohranitev obstoječih lastniških razmerij, zaradi česar predlaga spremembo besedila glede rokov za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu in glede vpisovanja delnic v tretjem krogu.

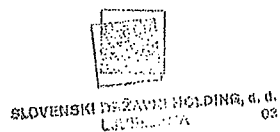
x) V SKLADU S PROPORTIONALNIM VPISOM V PRVEM KROGU

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom, kot izhaja iz dopolnjenega dnevnega reda skupščine z dne 22. 6. 2018.

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina  
predsednica uprave

dr. Andrej Bertonec  
član uprave



27. redna skupščina delničarjev družbe Sava, d.d.  
Datum, 22.06.2018

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI

ŠT.	IMENIŠT.	MASLOV	POŠTA	EMŠO / MATICNA ŠT.	ŠT. DELNIC	POOBlaščenec	PODPIS POOBlaščenca
1	YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH	BOULEVARD ROYAL 26	2449 LUXEMBOURG	2517094	9.048.773	Laura Tjaša Štruc, Bleiweisova 30, Ljubljana	
2	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNajsKA CESTA 119	1000 LJUBLJANA	5986010	4.891.651		
3	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	1000 LJUBLJANA	5727847	4.891.650		
4	SKUPNA POKOJINSKA DRUŽBA D.D., LJUBLJANA (OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJINSKI SKLAD Z ZAJAVIČENIM DONOSOM)	Trg republike 3	1000 LJUBLJANA	1584774004	795.240	Mihael Klep, Bleiweisova 6, Kranj	
5	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	MIKLOŠIČEVA CESTA 019	1000 LJUBLJANA	5063345	684.046	Jaka Kirn, Preserje 54G, Brezovica	
6	RASTODER, d.o.o.	DVORAKOVA ULICA 003	1000 LJUBLJANA	5664071	607.729	Andrej Toš, Plevančeva ulica 24, Ljubljana Katarina Benedik, Mesarska cesta 20, Ljubljana	
7	Skupna d.d., Ljubljana	Dunajska cesta 022	1000 LJUBLJANA	1584774	61.946	Mihael Klep, Bleiweisova 6, Kranj	
8	VASIN d.o.o.	ŽELEZNA CESTA 010	1000 LJUBLJANA	1960172	10.066	Stanislav Valant, Železna cesta 10, Ljubljana	
9	FINŽGAR JAKOB	BEGUNJE NA GORENJSKEM 1288	4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM		5.850	Jakob Firžgar, Begunje 1288, Begunje na Gorenjskem	
10	KOTNIK TADEJ	LINHARTOVA CESTA 066	1000 LJUBLJANA		2.600	Kotnik Tadej, Linhartova cesta 66, Ljubljana	
11	Zalokar Aleš	Laški Rovt 003	4264 BOHINJSKA BISTRICA		929	Jožef Zidar, C. C. Tavčarja 1b, Jesenice	
					21.000.480		

Vseh delnic družbe	21.678.535
Delnic z glasovalno pravico	21.678.535
Delnic prisotnih na skupščini	21.000.480
Delnic prisotnih na skupščini (% osnovnega kapitala)	96,87%
Število udeležencev	11

