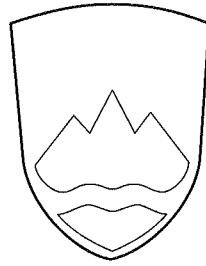


SV 293/19



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 293/19

Na poziv upravnega odbora delniške družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, MŠ 5111358000 (pet-ena-ena-ena-tri-pet-osem-nič-nič-nič), sem se notar Vojko Pintar iz Kranja, dne 07.05.2019 (sedmega maja dvatisočdevetnajst) udeležil 29 (devetindvajsete). 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 29.082.968,00 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset 00/100) EUR, ki je razdeljen na 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic. Družba nima lastnih delnic.-----

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

NOTARSKI ZAPISNIK

takole:-----

29 (devetindvajseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d. je sklical upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 07.05.2019 (sedmega maja dvatisočdevetnajst) ob 14:00 (štirinajsti 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 04.04.2019 (četrtga aprila dvatisočdevetnajst) na spletnem portalu AJPES in na spletni strani družbe.-----

Objavljen dnevni red 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 2018 (dvatisočosemnaest) skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora

družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 (dvatisočosemnajst) ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.---

3. (tretjič) Imenovanje revizorja.-----

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od 04.04.2019 (četrtga aprila dvatisočdevetnajst) dalje v sprejemni pisarni družbe, na Dunajski cesti 152 (stodvainpetdeset) v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 (devete) do 12.00 (dvanajste) ure.-----

Po objavi sklica skupščine je družba SAVA, d.d. dne 11.04.2019 (enajstega aprila dvatisočdevetnajst) prejela pisno zahtevo delničarja Slovenski državni holding, d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), Ljubljana, za dopolnitev dnevnega reda skupščine z novo dodatno 4 (četrti). točko dnevnega reda, ki se glasi:-----

4 (četrtič). Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in volitve novih članov upravnega odbora družbe.-----

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine je bila objavljena dne 12.04.2019 (dvanajstega aprila dvatisočdevetnajst) na spletnem portalu AJPES in na spletni strani družbe.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 07.05.2019 (sedmega maja dvatisočdevetnajst), z začetkom ob 14:00 (štirinajsti uri), v 6 (šestem). nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na poslovnem 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 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) delnic družbe, od katerih je 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) delnic z glasovalno pravico, je bilo ob začetku skupščine prisotnih 26.173.811 (stotriinsedemdesettisočosemstoenaest) delnic, kar predstavlja 90,00 (devetdeset 00/100) % delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas. Udeležbo na skupščini je prijavilo 26.173.871 (šestindvajsetmilijonovstotriinsedemdesettisočosemstoenaest) delnic.-----

Skupščino je začel predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič, po izvolitvi za predsednika skupščine pa je skupščino vodil odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane.-----

Delničarji so bili ob začetku skupščine seznanjeni z načinom glasovanja na skupščini družbe.-----

Notar Vojko Pintar-----

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

da so bili na skupščini po glasovanju o predlaganih sklepih upravnega odbora družbe in delničarja SDH d.d., sprejeti naslednji:-----

s k l e p i-----

P prvič: 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).-----**

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.173.811 (stotriinsedemdesettisoč-osemstoenašt) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.173.811 (stotriinsedemdesettisoč-osemstoenašt) glasov.-----

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

Drugič: a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2018 (dvatisočosemnašt), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 (dvatisočosemnašt) in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2018 (dvatisočosemnašt).-----

b) Čisti dobiček poslovnega leta 2018 (dvatisočosemnašt) v višini 550.398,68 (petstopenjdesettisočtristoosemindevetdeset 68/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 7.041.372,17 (sedemmilijonov-enainštiridesettisočtristodvainsedemdeset 17/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnašt) znaša 34.161.543,96 (štiriintridesetmilijonovstoenaštstadesettisoč-petstotriinštirideset 96/100) EUR.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.173.811 (stotriinsedemdesettisoč-osemstoenašt) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.172.882 (šestindvajsetmilijonov-stodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) glasov, proti pa 929 (devetstodevetindvajset) glasov.-----

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

c) **Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst). Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst).**

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.173.811 (stotriinšedemdesettisočosemstoenašt) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) glasov, proti pa 929 (devetstodevetindvajset) glasov.

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

Tretjič: Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2019 (dvatisočdevetnašt) - 2021 (dvatisočenaštindvajset) se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), Ljubljana.

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) glasov.

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

Četrtrič: a) Skupščina se seznanila, da je dne 11.04.2019 (enašttega aprila dvatisočdevetnašt) s funkcije članice upravnega odbora družbe odstopila Tina Pelcar Bugar in ji funkcija preneha z iztekom odpovednega roka dne 07.05.2019 (sedmega maja dvatisočdevetnašt).

b) Skupščina za obdobje pet let za članico upravnega odbora družbe izvoli Vanesso Grmek, katere mandat se začne dne 08.05.2019 (osmega maja dvatisočdevetnašt).

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.173.811 (stotriinšedemdesettisočosemstoenašt) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.173.811 (stotriinšedemdesettisočosemstoenašt) glasov.

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

Po sprejetju sklepov skupščine je delničar Aleš Zalokar po pooblaščenju Jožefu Zidarju najavil izpodbijanje sklepov sprejetih pri tč. 2 (dva) b in tč. 2 (dva) c dnevnega reda skupščine in tudi najavil tožbe za poravnavo izgub iz minulega poslovanja družbe.

Pri točki **Drugič** dnevnega reda je izvršni direktor družbe g. Gregor Rovaneš delničarjem predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2018 (dvatisočosemnajst) ter poslovanje družbe v tekočem letu 2019 (dvatisočdevetnašt), takole:--

»Sava, d.d., je tudi v letu 2018 (dvatisočosemnajst) nadaljevala z izpolnjevanjem Načrta finančnega prestrukturiranja in pri tem dosegla pomembne korake na poti uresničevanja in celo preseganja v načrtu opredeljenih ciljev.-----

V letu 2018 (dvatisočosemnajst) je bil odprodan lastniški delež v Gorenjski banki, ki je bila v Načrtu finančnega prestrukturiranja opredeljena kot največja nestrateska naložba. O predlogih prodaje delnic ste delničarji v lanskem letu odločali na treh skupščinah in junija 2018 (dvatisočosemnajst) potrdili sklenitev pogodbe o prodaji delnic kupcu AIK Banka a.d. po ceni 298 (dvestoosemindevetdeset) evrov na delnico. Transakcija je bila zaključena in v računovodskih izkazih Save, d.d., priznana v letošnjem letu. Poleg deleža v Gorenjski banki, je bila v letu 2018 (dvatisočosemnajst) izvedena tudi dokončna odprodaja točk sklada Alta.SI in nekaterih drugih vrednostnih papirjev, ki so bili prejeti v zastavo za terjatve Save, d.d., do NFD Holdinga, d.d. – v stečaju ter ostalega premoženja.-----

V delu razvoja strateških naložb v turistične družbe je bilo poleg rasti uspešnosti poslovanja, ključno povečanje lastništva v družbi Hoteli Bernardin, d.d. Preko uspešne razrešitve terjatev do NFD Holdinga, d.d. – v stečaju, je bil v letu 2018 (dvatisočosemnajst) realiziran dokončen prenos in preknjižba delnic Hotelov Bernardin, d.d., iz stečajne mase. S tem je Sava, d.d., povečala lastništvo za 28,6 (osemindvajset 60/100) % ter skupaj z obstoječim 9,1 (devet 10/100) % lastniškim deležem presegla prevzemni prag. Sledila je dokapitalizacija za namen prevzema, ki ste jo delničarji prav tako potrdili na junijski skupščini in izvedba prevzemnega postopka skladno z Zakonom o prevzemih. Po uspešno zaključeni prevzemni ponudbi je Sava, d.d., v družbi Hoteli Bernardin, d.d., lastniški delež povečala na skupaj 45,4 (petinštirideset 40/100) %. Sava, d.d., je v zvezi s povečanim lastniškim deležem Agenciji za varstvo konkurence v letu 2018 (dvatisočosemnajst) priglasila koncentracijo lastništva, o kateri je Agencija v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) pozitivno odločila. Sava, d.d., je nato v zasledovanju cilja nadaljnje konsolidacije turističnih naložb, ki je skladna tudi z uresničevanjem Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma, z DUTB, d.d., sklenila dogovor o nakupu dodatnega 35 (petintrideset) % lastniškega deleža v družbi Hoteli Bernardin, d.d. Dodatno povečanje lastništva in povečanje osnovnega kapitala v ta namen, ste delničarji potrdili na skupščini, ki je potekala decembra 2018 (dvatisočosemnajst). V letu 2019 (dvatisočdevetnajst) je Sava, d.d., že realizirala odkup dodatnega lastniškega deleža in postala 80,7 (osemdeset 70/100) % lastnica družbe Hoteli Bernardin, d.d.-----

Družba je v začetku leta 2019 (dvatisočdevetnajst) v sodelovanju s svetovalnima družbama pripravila in sprejela Strategijo Poslovne skupine Sava in Save, d.d., za obdobje 2019 (dvatisočdevetnajst)–2021 (dvatisočenaandvajset). Ta preko krepitve vloge nosilca razvoja slovenskega turizma zagotavlja stabilen nadaljnji razvoj Poslovne skupine. Strategija temelji na učinkovitem modelu upravljanja turističnih družb, kjer Sava zaseda pomemben položaj v treh od štirih makro destinacij v Sloveniji - v Alpski Sloveniji, Termalno Panonski Sloveniji ter, s prihodom Hotelov Bernardin v Poslovno skupino Sava, tudi v Mediteranski Sloveniji. Sava preko kompetenc in preteklih izkušenj na področju konsolidacije s sprejeto Strategijo delničarjem omogoča rast vrednosti naložbe, ki bo poleg učinkovitega upravljskega modela dosežena preko uresničevanja investicijskega programa ter uresničevanja

potenciala sinergijskih učinkov. Sava aktivnosti opredeljene s Strategijo že aktivno izvaja. Med najpomembnejšimi je projekt integracije družbe Hoteli Bernardin, d.d., v Poslovno skupino Sava, potekajo pa tudi aktivnosti vezane na refinanciranje Save, d.d., oz. Poslovne skupine Sava.-----

Če se vrnemo na poslovanje v letu 2018 (dvatisočosemnajst), je Sava, d.d., poslovno leto zaključila z dobičkom v višini 0,6 (nič 60/100) milijona evrov. Tudi poslovni rezultati turističnih družb kot strateške dejavnosti Save, d.d., so bili ob nadaljevanju povečanega obsega investicij, vzpodbudni in so presegali zastavljene cilje. Poslovna skupina Sava je v letu 2018 (dvatisočosemnajst) dosegla prihodke prodaje v višini 76,6 (šestinsedemdeset 60/100) milijona evrov, EBITDA v višini 15,1 (petnajst 10/100) milijona evrov in EBITDA maržo 19,1 (devetnajst 10/100) %. V letu 2018 (dvatisočosemnajst) je bilo realiziranih 12,6 (dvanajst 60/100) milijona evrov investicij, kar v prihodkih prodaje predstavlja 16,5 (šestnajst 50/100) %. Dosežen je bil čisti dobiček v višini 4,8 (štiri 80/100) milijona evrov. Višina kapitala na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) je znašala 54,1 (štiriinpetdeset 10/100) milijona evrov, donos na kapital je bil 11,1 (enajst 10/100) %. Knjigovodska vrednost delnice Sava je konec leta znašala 2,3 (dva 30/100) evra, kar na preteklo leto pomeni 35 (petintrideset) % rast (31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) je vrednost znašala 1,7 (ena 70/100) evra na delnico).-----

Sava, d.d., bo v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) uspešno izvedla Načrt finančnega prestrukturiranja in bo tudi ob podpori vas, delničarjev, nadaljevala z uresničevanjem Strategije, ki Poslovni skupini omogoča stabilen razvoj in krepitev vloge nosilca razvoja slovenskega turizma.«-----

Izvršni direktor je tudi seznanil delničarje o skupnih prejemkih posameznih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2018 (dvatisočosemnajst), skladno z določilom čl. 294 ZGD-1, kar je bilo delničarjem tudi tabelarično grafično predstavljeno in prebrano.-----

V razpravi pri tč. 2 (dva) dnevnega reda skupščine je sodeloval g. Jožef Zidar, kot pooblaščenec delničarja Aleša Zalokarja. Na njegova vprašanja je odgovoril izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanišek.-----

Pri tč. **Četr**tič dnevnega reda je predstavitev kandidatke za članico nadzornega sveta družbe (čl. 274/2 ZGD-1) delničarjem prebral predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek.-----

Na skupščini je bilo pri glasovanju o sklepih pod tč. 1 (ena) do 4 (štiri) dnevnega reda navzočih 26.173.811 (stotriinsedemdesettisočosemstoenaest) delnic z glasovalno pravico.-----

Na skupščini družbe je bil navzoč tudi član upravnega odbora g. Matej Narat.-----

Glasovanje o predlogih sklepov pod tč. 1 (ena) do 4 (štiri) dnevnega reda je bilo tajno in je potekalo s pisnimi glasovnicami.-----

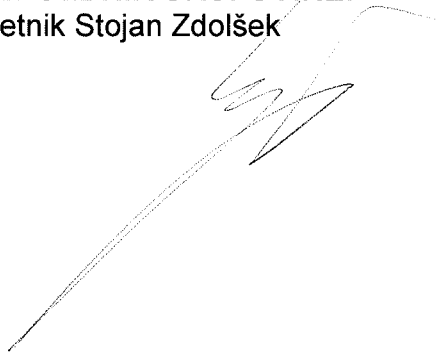
Skupščina družbe je bila zaključena ob 14:35 (štirinajsti uri in petintrideset minut).-----

Zapisniku 29 (devetindvajsete). redne skupščine družbe SAVA, d.d. so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES dne 04.04.2019 (četrtega aprila dvatisočdevetnajst) kot dokazilo o sklicu skupščine, zahteva SDH, d.d. št. 2019 (dvatisočdevetnajst)-1023 (tisočtriindvajset) za dopolnitev dnevnega reda skupščine in objava dopolnitve dnevnega reda na spletnem portalu AJPES dne 12.04.2019 (dvanajstega aprila dvatisočdevetnajst) 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, 07.05.2019 (sedmega maja dvatisočdevetnajst).-----

PREDSEDNIK SKUPŠČINE:
odvetnik Stojan Zdolšek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	04.04.2019 09:30
Konec objave:	04.04.2029
ID objave:	4197553
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

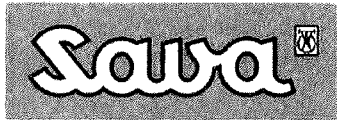
Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo



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

Na podlagi 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

29. redno skupščino delničarjev

ki bo v **torek 7.5.2019 ob 14.00 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:

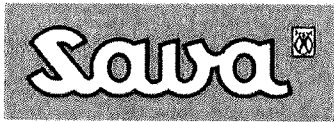
»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:

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

2. Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2018, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2018.«*
- b) »Čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 550.398,68 (z besedo: petsto petdeset tisoč tristo osemindvetdeset 68/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 7.041.372,17 (z besedo: sedem milijonov enainštirideset tisoč tristo dvainsedemdeset 17/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2018 znaša 34.161.543,96 (z*



besedo: štirintrideset milijonov sto enainšestdeset tisoč petsto triinštirideset 96/100) EUR.«

- c) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2018.«*

3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2019 - 2021 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 4.4.2019 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 pooblaščenju. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju 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 obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Predsednik upravnega odbora
Klemen Boštjančič

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Klemen Boštjančič", written over the printed name.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "Klemen Boštjančič", located at the bottom center of the page.

A small, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "Klemen Boštjančič", located at the bottom right of the page.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Poslati: redna pošta, fax, e-pošta

Številka: 2019-1023

Delničar Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 29. redne skupščine delničarjev družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki bo v torek 7. 5. 2019 ob 14.00 uri na sedežu družbe, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

29. skupščine delničarjev družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

V Ljubljani, 11. 4. 2019

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, Slovenija; Telefon: 01 300 91 42; Faks: 01 300 91 41; <http://www.sdh.si>; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital: 260.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Karmen Dietner; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373



Družni
Pisarni
podjetje

Naložba v vašo prihodnost

6.

I.

Slovenski državni holding, d.d., je imetnik 5.435.028 delnic družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 18,688 % delež delnic v osnovnem kapitalu družbe. S tem je izkazan pravni interes Slovenskega državnega holdinga, d.d., (v nadaljevanju: predlagatelj) oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 29. skupščine delničarjev družbe in v njej zahteva, da se dnevni red razširi z novo 4. točko.

In sicer predlagatelj zahteva, da se za točko 3. dnevnega reda skupščine družbe doda nova 4. točka dnevnega reda, ki se glasi:

4. Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in volitve novih članov upravnega odbora družbe

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina se seznanila, da je dne 11. 04. 2019 s funkcije članice upravnega odbora družbe odstopila Tina Pelcar Bugar in ji funkcija preneha z iztekom odpovednega roka dne 7. 5. 2019.

4.2. Skupščina za obdobje pet let za članico upravnega odbora družbe izvoli Vanesso Grmek, katere mandat se začne dne 8. 5. 2019.

Obrazložitev:

Predlagatelj (SDH) je bil dne 11. 04. 2019 obveščen, da je s funkcije članice upravnega odbora družbe Sava, d.d., odstopila Tina Pelcar Bugar z odpovednim rokom do 7. 5. 2019.

Z namenom takojšnje popolnitve upravnega odbora družbe predlagatelj (SDH) predlaga za članico upravnega odbora družbe Vanesso Grmek in podaja informacije za skupščino glede te kandidatke: Kandidatka je pravnica s pravosodnim izpitom, zaključenim MBA študijem, strokovnjakinja s področja korporativnega upravljanja ter prestrukturiranja in ima tudi certifikat ZNS. Zaposlena je kot pomočnica uprave na Slovenskem državnem holdingu, d.d. Je tudi članica nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. V preteklosti je bila vodja Pravne službe v družbi Droga d.d., direktorica Prave službe na AUKN, kjer je bila nato tudi izvršna direktorica za področje energetike.

Ker je imela Tina Pelcar Bugar kot članica upravnega odbora pomembno vlogo pri delu upravnega odbora družbe, kar bi posledično lahko sprožilo določene odločitve ostalih članov upravnega odbora in ostalih delničarjev v zvezi s sestavo upravnega odbora, se z

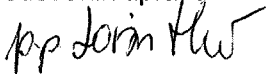
ustrezno oblikovano (naslovljeno) predlagano točko dnevnega reda omogoča upoštevanje morebitnih takih sprememb v zvezi s sestavo upravnega odbora.

III.

Predlagatelj upravni odbor družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda seje skupščine delničarjev upošteva v smislu 298. člena ZGD-1, dnevni red v skladu s tem predlogom dopolni, čistopis dopolnjenega dnevnega reda pa nemudoma objavi na isti način, kot je objavila sklic skupščine.

Igor Kržan

predsednik uprave



Andrej Božič

član uprave

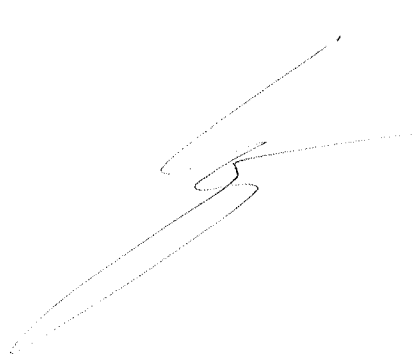


Boštjan Koler

član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 81





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	12.04.2019 12:52
Konec objave:	12.04.2029
ID objave:	4207457
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 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 29. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

ki bo v **torek 7.5.2019 ob 14.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, Ljubljana

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine je dne 11.04.2019 podal delničar Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 5.435.028 navadnih imenskih delnic družbe Sava, d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 18,688 % delež delnic v osnovnem kapitalu 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).

Predlagatelj zahteva, da se za točko 3. dnevnega reda skupščine družbe doda nova 4. točka dnevnega reda, ki se glasi:

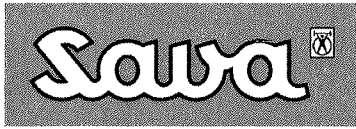
4. Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in volitve novih članov upravnega odbora družbe

Predlog sklepa:

- a) *»Skupščina se seznani, da je dne 11.04.2019 s funkcije članice upravnega odbora družbe odstopila Tina Pelcar Burgar in ji funkcija preneha z iztekom odpovednega roka dne 7.5.2019.«*
- b) *»Skupščina za obdobje pet let za članico upravnega odbora družbe izvoli Vanesso Grmek, katere mandat se začne dne 8.5.2019.«*

Obrazložitev:

Predlagatelj (SDH) je bil dne 11.04.2019 obveščen, da je s funkcije članice upravnega odbora družbe Sava, d.d., odstopila Tina Pelcar Burgar z odpovednim rokom do 7.5.2019.



Z namenom takojšnje popolnitve upravnega odbora družbe predlagatelj (SDH) predlaga za članico upravnega odbora družbe Vanesso Grmek in podaja informacije za skupščino glede te kandidatke: Kandidatka je pravnica s pravosodnim izpitom, zaključenim MBA študijem, strokovnjakinja s področja korporativnega upravljanja ter prestrukturiranja in ima tudi certifikat ZNS. Zaposlena je kot pomočnica uprave na Slovenskem državnem holdingu, d.d. Je tudi članica nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. V preteklosti je bila vodja Pravne službe v družbi Droga d.d., direktorica Pravne službe na AUKN, kjer je bila nato tudi izvršna direktorica za področje energetike.

Ker je imela Tina Pelcar Burgar kot članica upravnega odbora pomembno vlogo pri delu upravnega odbora družbe, kar bi posledično lahko sprožilo določene odločitve ostalih članov upravnega odbora in ostalih delničarjev v zvezi s sestavo upravnega odbora, se z ustrezno oblikovano (naslovljeno) predlagano točko dnevnega reda omogoča upoštevanje morebitnih takih sprememb v zvezi s sestavo upravnega odbora.

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:

- 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 2018 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2018, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2018.«*
- b) »Čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 550.398,68 (z besedo: petsto petdeset tisoč tristo osemindvetdeset 68/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za*



pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 7.041.372,17 (z besedo: sedem milijonov enainštirideset tisoč tristo dvainsedemdeset 17/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2018 znaša 34.161.543,96 (z besedo: štiriintrideset milijonov sto enainšestdeset tisoč petsto triinštirideset 96/100) EUR.«

- c) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2018.«*

3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2019 - 2021 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

4. Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in volitve novih članov upravnega odbora družbe

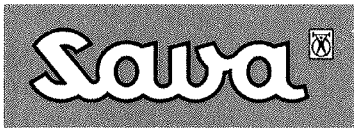
Predlog sklepa:

- a) *»Skupščina se seznani, da je dne 11.04.2019 s funkcije članice upravnega odbora družbe odstopila Tina Pelcar Burgar in ji funkcija preneha z iztekom odpovednega roka dne 7.5.2019.«*
- b) *»Skupščina za obdobje pet let za članico upravnega odbora družbe izvoli Vanesso Grmek, katere mandat začne dne 8.5.2019.«*

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., 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 obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Predsednik upravnega odbora
Klemen Boštjančič

4

29. redna skupščina delničarjev družbe Sava, d.d.
Datum, 07.05.2019

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI

ŠT.	IMENOVANJE	MASIOV	POŠTA	EMŠO / MATIČNA ŠT.	ŠT. DELNIC	POOBlaščenec
1	YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L.	BOULEVARD ROYAL 26	2449 LUXEMBOURG	2517094	12.571.257	Laura Tjaša Štruc, Bleiweisova 30, Ljubljana
2	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNajsKA CESTA 119	1000 LJUBLJANA	5986010	8.156.719	Marija Šeme Irman, Tržaška cesta 204, 1000 Ljubljana
3	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	1000 LJUBLJANA	5727847	5.435.028	Marija Šeme Irman, Tržaška cesta 204, 1000 Ljubljana
4	FINŽGAR JAKOB	BEGUNJE NA GORENJSKEM 128B	4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM		9.878	
5	Zalokar Aleš	Laški Rovt 003	4264 BOHINJSKA BISTRICA		929	Jozef Zidar, C.C. Tavčarja 1b, Jesenice
					26.173.811	

Vseh delnic družbe	29.082.968
Delnic z glasovalno pravico	29.082.968
Delnic prisotnih na skupščini	26.173.811
Delnic prisotnih na skupščini (% osnovnega kapitala)	90,00%
Število udeležencev	

Predsednik skupščine:

