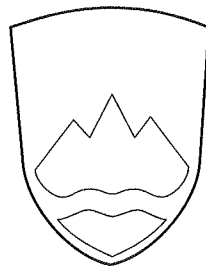


SV 317/20



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 317/20

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 03.07.2020 (tretjega julija dvatisočdvajset) udeležil 30 (tridesete). 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.

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:

### NOTARSKI ZAPISNIK

takole:

**30 (trideseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d.** je sklical upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 03.07.2020 (tretjega julija dvatisočdvajset) ob 10:30 (deseti uri in trideset minut), v Prešernovi dvorani hotela Park na Bledu, Cesta svobode 15 (petnajst), 4260 (štiritisočdvestošestdeset) Bled.

**Dnevni red skupščine** je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 02.06.2020 (drugega junija dvatisočdvajset) na spletnem portalu AJ PES in na spletni strani družbe.

Objavljen dnevni red skupščine je naslednji:

- 1. (prvič) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**
- 2. (drugič) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov**

upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in podelitev razrešnice.---

**3. (tretjič) Predlog ureditve prejemkov upravnega odbora v času epidemije Covid-19 (devetnajst) na območju Republike Slovenije.**-----

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od 02.06.2020 (dr drugega junija dvatisočdvajset) 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 prejela nasprotni predlog delničarja Aleša Zalokarja k predlogu sklepa št. 2.3 dnevnega reda z dne 22.06.2020 (dvaindvajsetega junija dvatisočdvajset).-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 03.07.2020 (tretjega julija dvatisočdvajset), z začetkom ob 10:30 (deseti uri in trideset minut), v Prešernovi dvorani hotela Park na Bledu, Cesta svobode 15 (petnajst), 4260 (štiritisočdvestošestdeset) Bled.-----

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 na skupščini prisotnih 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinsedemdesettisočosemstoenašestdeset) delnic, kar predstavlja 90 (devetdeset) % delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas. Družba nima lastnih delnic.-----

Skupščino je začel predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič, po izvolitvi za predsednika skupščine pa je nato 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 in delničarja, sprejeti naslednji:-----

----- s k l e p i -----

ad 1 (ena): 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 bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinsedemdesettisočosemstoenainšestdeset) delnic-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.932 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočdevetstodvaintrideset) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.172.932 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočdevetstodvaintrideset) glasov.-----

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

Ad 2 (dva): 2.1. Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2019 (dvatisočdevetnajst), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

2.2. Skupščine se seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinsedemdesettisočosemstoenainšestdeset) delnic-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.932 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočdevetstodvaintrideset) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.172.932 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočdevetstodvaintrideset) glasov.-----

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

2.3. Čisti dobiček poslovnega leta 2019 (dvatisočdevetnajst) v višini 696.079,09 (šeststošestindevetdesettisočdevetinsedemdeset 09/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 16.254.070,47 (šestnajstmilijonovdvestoštiriinpetdesettisočsedemdeset 47/100) EUR. Po pokritju bilančna

izguba na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 17.211.394,40 (sedemnajstmilijonovdvestoenajsttisočtristoštiriindevetdeset 40/100) EUR.

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinšedemdesettisočosemstoenašestdeset) delnic

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinšedemdesettisočosemstoenašestdeset) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) glasov, proti pa 979 (devetstodevetinšedemdeset) glasov.

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

O nasprotnem predlogu delničarja Aleša Zalokarja k predlogu sklepa št. 2.3 dnevnega reda z dne 22.06.2020 (dvaindvajsetega junija dvatisočdvajset) se nato ni glasovalo, ker je bil sprejet sklep po predlogu upravnega odbora.

**2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).**

**Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst).**

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinšedemdesettisočosemstoenašestdeset) delnic

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinšedemdesettisočosemstoenašestdeset) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.172.932 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočdevetstodvaintrideset) glasov, proti pa 929 (devetstodevetindvajset) glasov.

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

**Ad 3 (tri) Članom upravnega odbora družbe SAVA, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 23.12.2016 (triindvajsetega decembra dvatisočšestnajst), za 30 (trideset) odstotkov od 01.03.2020 (prvega marca dvatisočdvajset) do vključno meseca maja 2020 (dvatisočdvajset), ko je vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 (devetnajst) na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.**

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinšedemdesettisočosemstoenašestdeset) delnic

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinšedemdesettisočosemstoenašestdeset) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 26.173.861 (šestindvajsetmilijonovstotriinšedemdesettisočosemstoenašestdeset) glasov.

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

Po sprejetju sklepov je delničar Aleš Zalokar najavil izpodbijanje na skupščini sprejetih sklepov v smislu določil ZGD-1 in Zakona o prezemih, najavil pa tudi tožbe delničarja v imenu in na račun družbe zoper delničarje, ki so glasovali za sklepe sprejete na tej skupščini. -----

Pri točki **Drugič** dnevnega reda je izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanišek delničarjem predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter poslovanje družbe v tekočem letu 2020 (dvatisočdvajset), zlasti tudi z aktivnostmi družbe zaradi COVID 19 (devetnajst), takole:-----

Leto 2019 (dvatisočdevetnajst) je bilo za Savo, d.d., in Poslovno skupino Sava poslovno zelo uspešno leto in je pomenilo prvo leto uresničevanja Strategije, ki jo je Upravni odbor sprejel v začetku leta 2019 (dvatisočdevetnajst).-----  
Sava, d.d., je v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) povečala lastniški delež v družbi Hoteli Bernardin, d.d., na 84,8 (štiriinosemdeset 80/100) % in kot del Strategije vodila projekt za integracijo družbe v Poslovno skupino Sava. Pravno formalni del projekta integracije se je zaključil v letu 2020 (dvatisočdvajset) in sicer 1.4.2020 (prvega aprila dvatisočdvajset), z vpisom pripojitve družbe Hoteli Bernardin, d.d., k družbi Sava Turizem, d.d., v sodni register.-----

Leto 2019 (dvatisočdevetnajst) je predstavljalo tudi zaključek obdobja prisilne poravnave in Načrta finančnega prestrukturiranja. Sava, d.d., je izpolnila tudi ostale obveznosti iz prisilne poravnave in dne 28.11.2019 (osemindvajsetega novembra dvatisočdevetnajst) poplačala finančne obveznosti do vseh upnikov z izjemo treh, SDH, d.d., Kapitalska družba, d.d. in York Global Finance Offshore BDH S.a.r.l. Luxembourg, s katerimi se je dogovorila za odlog plačila.-----

Konec leta 2019 (dvatisočdevetnajst) je kapital družbe predstavljal 51 (enainpetdeset) % virov sredstev, v sestavi sredstev pa 95 (petindevetdeset) % predstavljata finančni naložbi v družbi Sava Turizem, d.d. in Hotele Bernardin, d.d. Pri tem tržna vrednost naložb pomembno presega knjigovodske vrednosti. Zadnja ocena vrednosti finančnih naložb je bila v procesu pripojitve družbe Hoteli Bernardin, d.d., k družbi Sava Turizem, d.d., izvedena 30.6.2019 (tridesetega junija dvatisočdevetnajst) in kaže na 52 (dvainpetdeset) milijonov evrov višjo vrednost od izkazanih v poslovnih knjigah Save, d.d.-----

V letu 2019 (dvatisočdevetnajst) je Poslovna Skupina Sava ustvarila poslovne prihodke nad 110 (stodeset) milijonov evrov in realizirala 30 (trideset) milijonov evrov čistega dobička. Uspešno poslovanje se je nadaljevalo tudi v prvih dveh mesecih leta 2020 (dvatisočdvajset).-----

Po uspešnem poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) in pričetku leta 2020 (dvatisočdvajset), pa za celotno Poslovno skupino Sava novo dejstvo predstavljajo negativne posledice epidemije koronavirusavirusa covid-19 (devetnajst), ki so še posebej izraziti v turistični panogi.-----

V času epidemije so bile prioritete Poslovne skupine Sava ohranitev čim večje zaposlenosti, zaključek že pričetih večjih dveh investicij v hotela Park in Histron, pripravljenost na ponovno poslovanje, korektno reguliranje odnosov s poslovnimi

partnerji, skrb za likvidnost celotne Poslovne skupine Sava ter spremljanje aktualnih okoliščin in njihovega vpliva na poslovanje.-----

Družba Sava, d.d., se v novih okoliščinah povezanih s širjenjem in ukrepi povezanimi z virusom covid-19 (devetnajst) mora soočiti s spremenjenimi predpostavkami predvsem na področju zagotavljanja likvidnosti za nadaljnji proces konsolidacije in poslovanja, ki se nanašajo na omejitve izplačila dividend odvisne družbe in spremembami ter negotovostjo na trgu v procesu refinanciranja.-----

Družba Sava Turizem, d.d., je v juniju s poudarkom na visokih higienskih standardih že uspešno pričela s postopnim odpiranjem kapacitet.-----

Ocenjujemo, da bodo pretekli rezultati in aktivnosti usmerjene tako v znižanje stroškov kot povečevanje prihodkov omilile negativne posledice širjenja virusa Covid-19 na poslovanje v letu 2020 (dvatisočdvajset). Prav tako trenutno ocenjujemo, da spremenjene okoliščine v letu 2021 (dvatisočena dvajset) še ne bodo dopuščale doseganja v Strategiji opredeljenih finančnih ciljev, v nadaljevanju pa pričakujemo normalizacijo poslovanja.-----

Izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek je tudi podal informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

Na vprašanje delničarja Aleša Zalokarja je pojasnil tudi aktivnosti družbe v zvezi z reprogom obveznosti družbe do upnikov SDH, Kapitalska družba in YORK GLOBAL.-----

Glasovanje o predlogih sklepov pod tč. 1 (ena) do 3 (tri) dnevnega reda je bilo tajno in je potekalo s pisnimi glasovnicami.-----

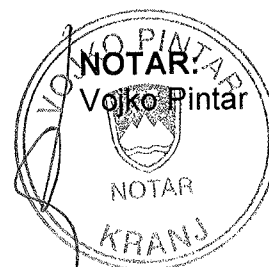
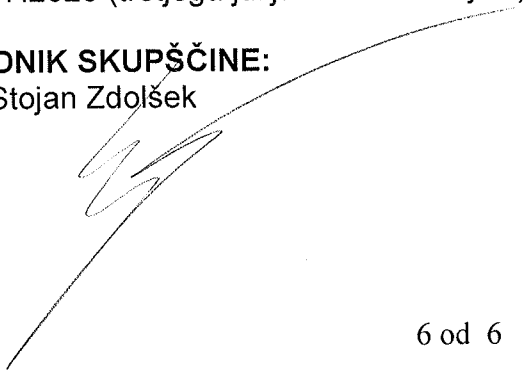
Skupščina družbe je bila zaključena ob 11:11 (enajsti uri in enajst minut).-----

Zapisniku 30 (trideset). redne skupščine družbe SAVA, d.d. so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES dne 02.06.2020 (drugega junija dvatisočdvajset) kot dokazilo o sklicu skupščine, nasprotni predlog delničarja Aleša Zalokarja z dne 22.06.2020 (dvaindvajsetega junija dvatisočdvajset) k predlogu sklepa št. 2.3 dnevnega reda skupščine 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.-----

Bled, 03.07.2020 (tretjega julija dvatisočdvajset).-----

**PRESEDNIK SKUPŠČINE:**  
odvetnik Stojan Zdolšek





# eObjave

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

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	02.06.2020 13:26
Konec objave:	
ID objave:	4690595
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

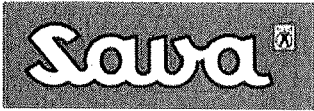
Domov

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

### **30. redno skupščino delničarjev**

ki bo v **petek 3.7.2020 ob 10.30 uri** v Prešernovi dvorani hotela Park na Bledu, Cesta svobode 15, 4260 Bled

#### **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. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice**

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

##### **Predlog sklepa 2.1:**

*»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2019, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2019 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2019.«*



**Predlog sklepa 2.2:**

*»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.«*

**Predlog sklepa 2.3:**

*»Čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 696.079,09 (z besedo: šeststo šestindevetdeset tisoč devetinsedemdeset 9/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 16.254.070,47 (z besedo: šestnajst milijonov dvesto štiriinpetdeset tisoč sedemdeset 47/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2019 znaša 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100) EUR.«*

**Predlog sklepa 2.4:**

*»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2019.«*

**3. Predlog ureditve prejemkov upravnega odbora v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije**

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Članom upravnega odbora družbe Sava, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 23.12.2016, za 30 odstotkov od 01.03.2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.«*



## INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 2.6.2020 dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 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.

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.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Predsednik upravnega odbora  
Klemen Boštjančič

Delničar  
Aleš Zalokar  
Laški Rovt 3  
Bohinjska Bistrica

Sava, d.d.  
Dunajska cesta 152  
1 000 Ljubljana

**Zadeva: Nasprotni predlog delničarja k predlogi sklepa št.:2,3 dnevnega reda sklicane 30.skupščine družbe Sava, d.d.**

Delničar vlaga na podlagi določb 300.člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št.: 2,3 pod točko 2 dnevnega reda 30.skupščine družbe Sava, d.d., sklicane 3.7.2020 v Prešernovi dvorani hotela Park na Bledu.

Delničar bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo poiskoval druge delničarje pripraviti do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pričakuje, da bo njegov predlog sporočen na način iz 296.člena ZGD-1-

#### **Nasprotni predlog**

k predlogu sklepa št.2,3, pod točko 2 dnevnega reda: Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d. in revidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacije o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice  
**Predlog sklepa šr.: 2,31 in 2,32**

2,31 Delničarje Kapitalska družba, d.d., SDH, d.d. in York Global Finance Offshore BDH, ki v dejanskem stanju stvari kot nezakoniti prevzemniki upravljajo, poslovodijo in nadzirajo družbo se pozove, da v roku do 30.9.2020 poravnajo družbi Sava, d.d. njim pripadajoči ( na podlagi vplivnosti njihovih glasov pri upravljanju družbe ) del zneska za pokritje bilančne izgube na dan 31.12.2019, ki znaša 17.211.394,40€

2,32 Manjšinjskim delničarjem, vpisanim v delniško knjigo na datum 3.7.2020. ki bodo prisotni na 30.skupščini se na račun v poslovnem letu 2019 ustvarjenega čistega dobička dne 1.9.2020 izplačajo dividende, ki znašajo 0,5€/delnico

#### **Utemeljitev nasprotnega predloga sklepa pod tč.2,3 dnevnega reda**

Predlagatelj nasprotnega predloga sklepa pod točko 2,3 dnevnega reda v zvezi s predlaganim sklepom o seznanitvi z letnim poročilom družbe, razdelitvijo čistega dobička poslovnega leta 2019 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- če se prebere vsa pravna pravila kapitalskih družbi, izhaja, da naj bi izgube iz rednega poslovanja sproti poravnavali tisti delničarji, ki se niso poslužili možnosti glede uveljavljanja odškodninske odgovornosti organov poslovođenja in organov nadzora.

Predlagatelj nasprotnega predloga sklepa pod točko 2,3 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.

Glede dividend pravna pravila določajo, da naj bi delničarji prejeli dividende v znesku 4% od vsakokratne vrednosti osnovnega kapitala. V gospodarski družbi Sava, d.d. kot tudi njeni pravni predhodniki noben manjšinski delničar še nikoli ni prejel dividende. Predlagatelj menim, da je družba sposobna izplačati dividend, v kolikor pa bo predlagano izplačilo imelo za družbo negativne vplive pa se od uprave pričakuje utemeljena pojasnila.


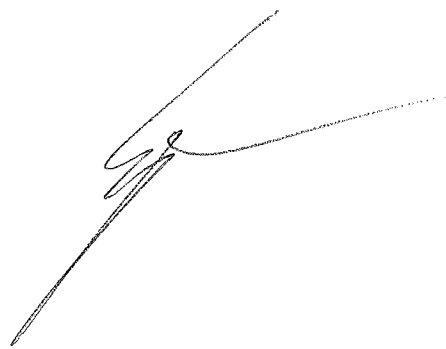
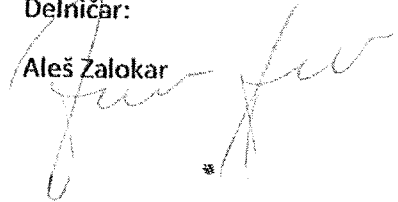
Delničar tudi menim, da je upoštevajoč spremenjene gospodarske okoliščine za panogo turizma krepitev finančne ustreznosti družbe in skupine, ki ji bo zagotovo sledila tudi povečana konkurenčnost in vsaj ohranitev blagostanje zaposlenih nujnost. Predlagani nasprotni predlog sklepa tudi zagotavlja, da nujne prenove turističnih kapacitet in posodobitve poslovanja ne bodo več potekale zgolj na podlagi iztržkov od prodaje obstoječih turističnih kapacitet, temveč na podlagi vlaganj kompetentnih lastnikov.

V kolikor predlogom delničarja v zvezi z nasprotnim predlogom sklepa pod tč.2,31 predlaganega dnevnega reda sklicatelj skupščine in delničarji ne bodo sledili, bo pooblaščenec na skupščini prisotne seznanil, da bo v imenu in za račun družbe Sava, d.d. vložil delničarjevo tožbo proti toženim strankam: delničarjem, ki so glasovali za sklep pod zap.št.: 2a, 2b in 2c čistopisa dnevnega reda 29.skupščine družbe Sava, d.d. z dne 9.5.2019 in za sklep pod točko 2,3 dnevnega reda 30.skupščine Sava, d.d. dne 3.7.2020. Takšnih sklepov, kot so navedeni sklepi, kompetenten poslovodja, ki upošteva celoto dejanskih odnosov med delničarji, poslovodstvom in zaposlenimi ne predlaga v potrditev skupščini, kompetentni delničarji pa zanje ne oddajo glasov.

22.6.2020

Delničar:

Aleš Zalokar



30. redna skupščina delničarjev družbe Sava, d.d.

Datum, 03.07.2020

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI

ŠT. NAZIV	NASLOV	POŠTA	EMŠO/ MATIČNA ŠT.	ŠT. DELNIC	POOBlaščenec
1	YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L.	BOULEVARD ROYAL 26	2517094	12.571.257	Boštjan Kavšek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosuplje
2	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	5986010	8.156.719	Melita Malgaj, Ul. Nikole Tesla 16, Domžale
3	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	5727847	5.435.028	Melita Malgaj, Ul. Nikole Tesla 16, Domžale
4	FINŽGAR JAKOB	BEGUNJE NA GORENJSKEM 128B		9.878	Jakob Finžgar, Begunje na Gorenjskem 128/b, 4275 Begunje na Gorenjskema
5	ZALOKAR ALEŠ	LAŠKI ROVT 003		929	Jožef Zidar, C.C. Tavčarja 1b, Jesenice
6	VZMD	HRENOVA ULICA 013	2301962	50	Kristijan Verbič (zastopnik)
				<b>26.173.861</b>	

Vseh delnic družbe	29.082.968
Delnic z glasovalno pravico	29.082.968
Delnic prisotnih na skupščini	<b>26.173.861</b>
Delnic prisotnih na skupščini (% osnovnega kapitala)	90,00%
Število udeležencev	6

Predsednik skupščine:

