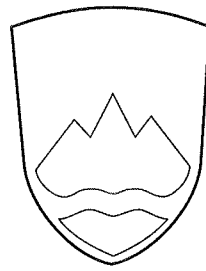


SV 912/21



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 912/21

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 21.12.2021 (enaindvajsetega decembra dvatisočenaindvajset) udeležil 32 (dvaintridesete). 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:-----

32 (dvaintrideseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d. je sklical upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 21.12.2021 (enaindvajsetega decembra dvatisočenaindvajset) ob 10:00 (deseti uri) v dvorani Zrak v hotelu Rikli Balance Hotel, Cankarjeva cesta 4 (štiri), 4260 (širitisočdvestošestdeset) Bled.-----

Dnevni red skupščine je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 19.11.2021 (devetnajstega novembra dvatisočenaindvajset) 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) Imenovanje članov upravnega odbora-----

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na razpolago od 19.11.2021 (devetnajstega novembra dvatisočenaindvajset) dalje do

dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe, na Dunajski cesti 152 (stodvainpetdeset) v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 (devete) do 12.00 (dvanajste) ure.

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 21.12.2021 (enaindvajsetega decembra dvatisočenaindvajset), z začetkom ob 10:00 (deseti uri) v dvorani Zrak v hotelu Rikli Balance Hotel, Cankarjeva cesta 4 (štiri), 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 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) delnic, kar predstavlja 90,00 (devetdeset 00/100) % delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas. Družba nima lastnih delnic. Udeležbo na skupščini je prijavilo 26.172.932 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočdevetstodvaintrideset) delnic.

Na skupščini je bil navzoč tudi izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek.

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 vodenja in 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, sprejeti naslednji:

s k l e p i

ad 1 (ena): Skupščina se seznanj, 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 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) delnic---
Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) delnic.-----
Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) glasov.-----
Predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

Ad 2 (dva): Imenovanje članov upravnega odbora-----

a) Skupščina ugotavlja, da članom Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnikom delničarjev, Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju z dnem 28.12.2021 (osemindvajsetega decembra dvatisočenaandvajset) preteče petletni mandat.-----

Pri glasovanju o predlogu ugotovitvenega sklepa je bilo na skupščini prisotnih 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) delnic-----

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

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

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

Vsi na skupščini navzoči delničarji so pred glasovanjem o predlaganih članih upravnega odbora pri tč. 2 (dva) dnevnega reda skupščine soglasno sprejeli sklep, da se o vseh predlaganih članih upravnega odbora glasuje hkrati – čl. 274/3 ZGD-1. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo vseh 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) navzočih glasov delničarjev. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

b) Skupščina za člane Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnike delničarjev, izvoli-----

- Klemena Boštjančiča,-----

- Aleša Škoberneta,-----

- Dejana Rajbarja.-----

Novo izvoljeni člani Upravnega odbora družbe Sava, d.d., petletni mandat nastopijo z dnem 29.12.2021 (devetindvajsetega decembra dvatisočenaandvajset).-----

Pri glasovanju o predlaganih kandidatih za člane upravnega odbora je bilo na skupščini prisotnih 26.172.882 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) delnic-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.882 (šestindvajsetmilijonov-
stodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.172.882 (šestindvajsetmilijonov-
stodvainsedemdesettisočosemstodvainosemdeset) glasov.-----

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

Glasovanje o predlogih sklepov pod tč. 1 (ena) in 2 (dva) dnevnega reda je bilo tajno
in je potekalo s pisnimi glasovnicami.-----

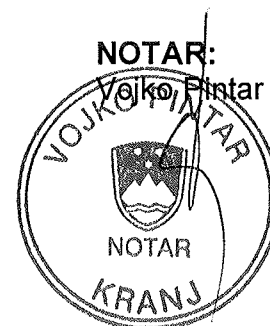
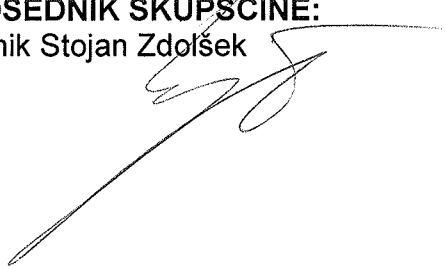
Skupščina družbe je bila zaključena ob 10:10 (deseti uri in deset minut).-----

Zapisniku 32 (dvaintridesete). redne skupščine družbe SAVA, d.d. so, kot priloge,
priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine na spletnih straneh
AJPES dne 19.11.2021 (devetnajstega novembra dvatisočenaindvajset) kot dokazilo
o sklicu 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, 21.12.2021 (enaindvajsetega decembra dvatisočenaindvajset).-----

PRESEDNIK SKUPŠČINE:
odvetnik Stojan Zdošek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	19.11.2021 09:15
Konec objave:	20.11.2031
ID objave:	5262570
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

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Izberite izpostavo AJPES

Domov

Pooblaščene uradne osebe

eRačuni



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

32. redno skupščino delničarjev

ki bo v **torek 21.12.2021 ob 10.00 uri** v dvorani Zrak v hotelu Rikli Balance Hotel,
Cankarjeva cesta 4, 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 Zdolšek,*
- 2. verificacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«*

2. Imenovanje članov Upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

a) »Skupščina ugotavlja, da članom Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnikom delničarjev, Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju z dnem 28.12.2021 preteče petletni mandat.«

b) »Skupščina za člane Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnike delničarjev, izvoli

- Klemena Boštjančiča,*
- Aleša Škoberneteta,*
- Dejana Rajbarja.*

Novo izvoljeni člani Upravnega odbora družbe Sava, d.d., petletni mandat nastopijo z dnem 29.12.2021.«



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 19.11.2021 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 glašovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 14.12.2021 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničar uresničuje glašovalno pravico na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, da je na presečni dan on končni delničar. Delničar se lahko udeleži skupščine in na njej uresničuje glašovalno pravico, če se pisno prijavi na naslov iz prejšnjega odstavka najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. 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 pooblaštilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glašovalne 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 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.

Delničarje vljudno prosimo, da ob 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

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

Datum, 21.12.2021

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI

ŠT. IZAZIV	NASLOV	POŠTA	EMŠO / MATIČNA ŠT.	ŠT. DELNIC	POOBlašČENEC
1	YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH 1 PALACE D' ARMES	1136 LUXEMBOURG	2517094	12.571.257	Laura Tjaša Štruc, Vilharjeva 44, 1000 Ljubljana
2	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. DUNAJSKA CESTA 119	1000 LJUBLJANA	5986010	8.156.719	Mateja Šivec, Prijateljeva 38, 1291 Škofljica
3	SDH, d.d. MALA ULICA 005	1000 LJUBLJANA	5727847	5.435.028	Aljaž Mrzela, Bolgarska ulica 9, 1000 Ljubljana
4	FINŽGAR JAKOB BEGUNJE NA GORENJSKEM 128B	4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM		9.878	Marija Šeme Irman, Tržaška cesta 204, 1000 Ljubljana Finžgar Jakob, Begunje na Gorenjskem 128B, 4275 Begunje na Gorenjskem
				26.172.882	

Vseh delnic družbe	29.082.968
Delnic z glasovalno pravico	29.082.968
Delnic prisotnih na skupščini	26.172.882
Delnic prisotnih na skupščini (% osnovnega kapitala)	89,99%
Število udeležencev	4

Podpis predsednika skupščine:

