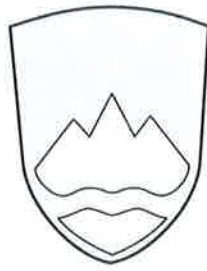


SV 911/22



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 911/22

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 21.12.2022 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset) udeležil 34 (štiriintridesete). 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:

34 (štiriintrideseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d. je sklical Upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 21.12.2022 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset) ob 10:00 (deseti uri) na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset).

Dnevni red skupščine je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 18.11.2022 (osemnajstega novembra dvatisočdvaindvajset) na spletnem portalu AJ PES in na spletni strani družbe.

Objavljen dopolnjeni dnevni red skupščine je naslednji:

- 1. (prvič) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**
- 2. (drugič) Spremembe in dopolnitve Statuta**
- 3. (tretjič) Prenehanje mandata članom Upravnega odbora**

4. (četrtič) Imenovanje članov Nadzornega sveta

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od 18.11.2022 (osemnajstega novembra dvatisočdvaindvajset) 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 21.12.2022 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset), z začetkom ob 10:00 (deseti uri) v Ljubljani, Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset).

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 26.163.054 delnic, kar predstavlja 89,96 (devetinosemdeset 96/100) % osnovnega kapitala. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas. Družba nima lastnih delnic. Udeležbo na skupščini je prijavilo 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.

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

Skupščino je začel izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek, 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 brez posebne razprave in po glasovanju o predlaganih sklepih upravnega odbora družbe, 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: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.
Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.
Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) glasov.
Izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.

Ad 2 (dva): Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta v predlagani vsebini, ki so priloga tega notarskega zapisnika.

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.
Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.
Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga razglasil.

Ad 3 (tri) 3.1. Skupščina ugotovi, da je Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju na podlagi njune odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 14.12.2022 (štirinajstega decembra dvatisočdvajset).

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.
Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.
Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga razglasil.

3.2. Ugotovi se, da z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register preneha mandat vsem ostalim članom upravnega odbora.

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.
Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.
Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga razglasil.

Ad 4 (štiri 4.1. Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Klemen Babnik.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.-----

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

4.2. Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Andrej Andoljšek.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.-----

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

4.3. Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Tina Pelcar Burgar.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

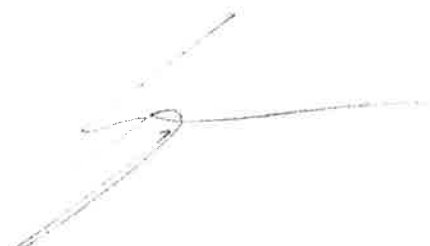
Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.-----

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

4.4. Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Davor Ivan Gjivoje.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----



Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonov-stotriinšestdesettisočštiri) glasov.-----

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

Predlagane spremembe statuta je na skupščini obrazložil predsednik skupščine.-----

Predstavitev predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta v smislu določbe čl. 274 ZGD-1 je na skupščini prebral predsednik skupščine.-----

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

Skupščina družbe je bila zaključena ob 10:20 (deseti uri in dvajset minut).-----

Zapisniku 34 (štiriintridesete). redne skupščine družbe SAVA, d.d. so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene:-----

- objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES dne 18.11.2022 (osemnajstega novembra dvatisočdvajset), kot dokazilo o sklicu skupščine,-----
- podpisani seznam udeležencev skupščine,-----
- sprejete spremembe in dopolnitve Statuta.-----

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

Ljubljana, 21.12.2022 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvajset).-----

PRESEDNIK SKUPŠČINE:
odvetnik Stojan Zdolšek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: **18.11.2022 10:18**
Konec objave: **18.11.2032**
ID objave: **5611719**
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](#)

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

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

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Izberite izpostavljeno AJPES

Domev

Pooblaščenec 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

34. redno skupščino delničarjev

ki bo v sredo, 21.12.2022 ob 10.00 uri na sedežu podjetja Sava, d.d., Dunajska cesta 152,
1000 Ljubljana, v 6. nadstropju

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: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).«*

2. Sprememba in dopolnitve Statuta

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta v predlagani vsebini.«

3. Prenehanje mandata članom Upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa 3.1:

»Skupščina ugotovi, da je Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju na podlagi njune odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 14.12.2022.«



Predlog sklepa 3.2:

»Ugotovi se, da z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register preneha mandat vsem ostalim članom Upravnega odbora.«

4. Imenovanje članov Nadzornega sveta

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa 4.1.

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Klemen Babnik.«

Predlog sklepa 4.2.

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Andrej Andoljšek.«

Predlog sklepa 4.3.

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Tina Pelcar Burgar.«

Predlog sklepa 4.4.

»Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Davor Ivan Gjivoje.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 18.11.2022 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.



Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odst. člena 235.č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

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 pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec sedmega 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. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.



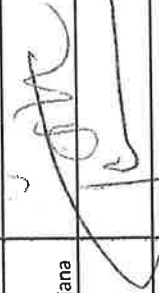
Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

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 (NUJZ).

Namestnik predsednika upravnega odbora
Dejan Rajbar

Seznam prisotnih delničarjev na 34. skupščini delničarjev družbe Sava, d.d.

Datum: 21.12.2022

Matična št.	Naziv imetnika	Naslov	Kraj	Št. delnic	% lastništva	Prisotni pooblaščenec oz. zastopnik	Podpis
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	LIUBLJANA	18006285	61,91350553	Marija Šeme, Tržaška cesta 204, Ljubljana	
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LIUBLJANA	8156719	28,04637752	Marija Šeme, Tržaška cesta 204, Ljubljana	
2301962	VZMD	Hrenova ulica 13	LIUBLJANA	50	0,000171922	g. Matevž Tratar, Kneza Koclja ulica 9, Ljubljana	
SKUPAJ PRISOTNIH DELNIC				26.163.054	89,9601		

Število vseh delnic družbe	29.082.968
Število delnic z glasovalno pravico	29.082.968
Število delnic prisotnih na skupščini	26.163.054
Delnice prisotne na skupščini (% osnovnega kapitala)	89,96%
Število udeležencev	

Podpis predsednika:
Stojan Zdošek





Spremembe in dopolnitve Statuta:

Člen 2.2. Statuta se spremeni tako, da se izbriše zadnji odstavek, in sicer:-----

»O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov ali za uresničevanje ciljev družbe, opredeljenih v dejavnostih družbe, odloča upravni odbor.«-----

Člen 3.6. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:-----

»Uprava družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo pozvati dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajst) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.«-----

Člen 3.7. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:-----

»Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku in na način, določenem s sklepom o izdaji delnic. Rok za uveljavitev prednostne pravice je najmanj 14 dni. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne delnice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.«-----

Člen 3.8. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:-----

»Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine ali uprave o izdaji novih delnic.«-----

Poglavje »4. ORGANI DRUŽBE« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:-----

»4. ORGANI DRUŽBE-----

4.1. Družba ima dvotirni sistem upravljanja.-----

4.2. Organi družbe so:-----

- skupščina,-----

- nadzorni svet in-----

- uprava.«-----

Poglavje »5. UPRAVNI ODBOR« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:-----

»5. UPRAVA-----

5.1. Sestava in mandat-----

Uprava ima najmanj enega in največ tri člane. Edini oziroma en član uprave je predsednik uprave. Predsednika in člane uprave imenuje nadzorni svet

družbe. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti določi nadzorni svet s sklepom.

Predsednik in člani uprave so imenovani za obdobje pet (5) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predsednik uprave in člani uprave so lahko osebe, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:

- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
- da ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
- da ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih in/ali vodstvenih delovnih mestih/delih velike gospodarske družbe,
- da v zadnjih šestih mesecih pred imenovanjem ni imela funkcije v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana.

Pri iskanju kandidatov za predsednika uprave ter članov uprave in izbiri najprimernejšega kandidata nadzorni svet upošteva načela in priporočila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

5.2. Odločanje in zastopanje

Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi posle družbe ter zastopa družbo.

Predsednik uprave vselej samostojno zastopa družbo ne glede na število članov uprave. Če so imenovani tudi člani uprave, vsak član zastopa družbo skupno s predsednikom uprave.

Če ima uprava več kot enega člana, veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. V tem primeru sprejme odločitve o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika uprave. Vzdržani glas se všteva v sklepčnost.

Če ima uprava več kot enega člana, sprejme poslovnik o svojem delu. Uprava vodenja poslov ne more prenesti na nadzorni svet. Statut ali nadzorni svet s sklepom lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.

Poglavje »6. IZVRŠNI DIREKTORJI« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:

»6. NADZORNI SVET

6.1. Sestava nadzornega sveta in mandat

Nadzorni svet ima od štiri do šest članov. Štiri člane nadzornega sveta izvoli skupščina, do dva člana nadzornega sveta sta lahko imenovana v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika, pri čemer obe funkciji opravljajo predstavniki kapitala.

Odločitve sprejema nadzorni svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Podrobnejše določbe glede načina dela nadzornega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga nadzorni svet sprejme z večino glasov vseh svojih članov in ne sme biti v nasprotju z zakonom ali tem statutom.

Člani nadzornega sveta morajo poleg dolžnosti in pristojnosti, ki jih imajo po zakonu, upoštevati tudi priporočila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana, vendar najdlje tri mesece. Izjemoma lahko odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

6.2. Pristojnost nadzornega sveta

Nadzorni svet je pristojen zlasti za nadzor nad vodenjem poslov družbe;

Poleg tega je nadzorni svet pristojen še za:

- (a) potrditev poslovnega načrta in investicijskega načrta na predlog uprave;
- (b) dajanje soglasja k pomembnim pridobitvam družbe, katere niso predvidene v poslovnem načrtu in investicijskem načrtu, če presegajo znesek 1 (en) milijon (00/100) EUR;
- (c) dajanje soglasja k najemu posojil ali kreditov ali katerikoli drugemu načinu dolžniškega financiranja, vključno z nujnim financiranjem, ki niso vključeni v poslovni načrt in investicijski načrt, vključno z odobritvijo zavarovanj;
- (d) dajanje soglasja k prodaji sredstev družbe, ki presegajo knjigovodsko vrednost 1 (en) milijon (00/100) EUR, in k prodaji sredstev hčerinskih družb, če o teh odločitvah glasuje uprava družbe na skupščini odvisnih družb;
- (e) imenovanje in odpoklic predsednika in članov uprave;
- (f) preveritev in potrditev letnega poročila;
- (g) oblikovanje poročila o preveritvi in potrditvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za skupščino;
- (h) oblikovanje predloga za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
- (i) druge zadeve skladno z zakonom, statutom in sklepi skupščine.

6.3. Plačilo

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki je sestavljeno iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine, kar določi skupščina s svojim sklepom, v sorazmerju z nalogami posameznega člana nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

Skupščina mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana nadzornega sveta poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila stroškov, ki jim nastanejo v zvezi z opravljanjem funkcije.

6.4. Komisije

Nadzorni svet ustanovi revizijsko komisijo in po potrebi tudi druge komisije, v katere imenuje svoje člane in zunanje strokovnjake. Pristojnosti, sestava in delovanje komisij se uredijo s poslovníkom nadzornega sveta. Člani komisije

so upravičeni do povrnitve stroškov in sejnine, ki jo za tiste člane, ki so zunanji strokovnjaki, določi nadzorni svet, za ostale člane pa skupščina. -----

-----6.5. Skrbnost in odgovornost-----

Član nadzornega sveta mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.«-----

Člen 7.3. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:-----

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.«-----

Člen 7.4. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:-----

»Skupščina se skliče v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Dodatno se sklic skupščine objavi na spletnih straneh družbe.«-----

Člen 7.6. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:-----

»Skupščina se opravi v kraju, ki ga določi uprava.«-----

Člen 7.9. Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se glasi:-----

»Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.«-----

Za členom 7.12 Statuta se doda nov člen 7.13, ki se glasi:-----

»7.13 Ne glede na zgornje določbe lahko uprava s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Pri uresničevanju glasovalne pravice z uporabo elektronskih sredstev mora družba osebi, ki je uresničevala glasovalno pravico, brez odlašanja v elektronski obliki potrditi sprejem v elektronski obliki oddanega glasu. Če družba posreduje potrdilo posredniku, ga mora posrednik brez odlašanja posredovati delničarju. Če je v verigi posrednikov več kot en posrednik, se potrdilo brez odlašanja posreduje med posredniki v verigi, dokler potrdilo ne doseže delničarja, razen če se lahko potrdilo posreduje neposredno delničarju.-----

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednje zahteve:-----

- Tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času;-----
- Družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, da se delničarjem olajša izvrševanje glasovalne pravice na varen način;-----

- Tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času;
 - Tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih iz naslednjega odstavka uresničevanje pravic iz te alineje pogojuje s tem, da delničar vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic
 - Tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.
- Uprava družbe je pooblaščen, da podrobneje uredi pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini in jih objavi na spletni strani družbe in/ali v sklicu skupščine.«

Poglavje »8. LETNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:

»8. LETNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA«

8.1. Uprava mora v roku, ki ga določi zakon o gospodarskih družbah, sestaviti letno poročilo in ga predložiti v preveritev in potrditev nadzornemu svetu, skupaj z revizijskim poročilom izbranega revizorja.

8.2. Uprava mora nadzornemu svetu skupaj z letnim poročilom posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička in informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

8.3. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi po poteku poslovnega leta (vmesne dividende) glede na predvideni bilančni dobiček. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je potrebno oblikovati po zakonu. Znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička družbe iz prejšnjega leta.

Do udeležbe na delu bilančnega dobička družbe so upravičeni tudi delavci družbe ter predsednik in člani uprave, če tako odloči skupščina, ko sklepa o uporabi bilančnega dobička.«

Poglavje »11. VELJAVNOST STATUTA« Statuta se spremeni in nadomesti tako, da se člani sedaj glasijo:

»11. PRENEHANJE MANDATA UPRAVNEGA ODBORA IN IZVRŠNEGA DIREKTORJA PRI PREHODU NA DVOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA TER IMENOVANJE PRVEGA (ZAČASNEGA) PREDSEDNIKA UPRAVE«

11.1. Z vpisom spremembe statuta v sodni register zaradi prehoda iz enotirnega na dvotirni sistem upravljanja zdajšnjim članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju preneha mandat.

11.2. Nadzorni svet takoj po izvolitvi njegovih članov imenuje začasnega predsednika uprave, ki samostojno vodi in predstavlja družbo ter jo zastopa. Mandat začasnega predsednika uprave lahko traja največ eno leto ter preneha z imenovanjem predsednika uprave z rednim mandatom.«-----





Notar VOJKO PINTAR

Nazorjeva ulica 1

4000 Kranj

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Vojko Pintar potrjujem, da je to prepis originala listine NOTARSKEGA ZAPISNIKA, opr. št. SV 911/22 (devetstoenašt skozi dvaindvajset) z dne 21.12.2022 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset):

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 5 (pet) strani in 3 (tri) priloge.

Listina je opremljena z žigom.

Izvirnik listine se nahaja v Notarski pisarni Vojka Pintarja iz Kranja.

Kranj, dne 21.12.2022 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset)

Notar VOJKO PINTAR:



