

NOTAR
Vojko PINTAR
Nazorjeva ulica 1
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 522/24

Na poziv uprave 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 29.08.2024 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset) udeležil 36 (šestintridesete). 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 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisoč-devetstooseminšestdeset 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:

36 (šestintrideseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d. je sklical uprava delniške družbe in sicer za dan 29.08.2024 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset) ob 10:00 (deseti uri) v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9 (devet), 2251 (dvatisočdvestoenainpetdeset) Ptuj.

Dnevni red skupščine je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 26.07.2024 (šestindvajsetega julija dvatisočštiriindvajset) na spletnem portalu AJPES in na spletni strani družbe.

Objavljen dnevni red skupščine je naslednji:

- 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti**
- 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in**

**uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe
družbe za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset), uporaba bilančnega
dobička za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) in podelitev
razrešnice**

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim in denarnim vložkom

4. Imenovanje revizorja

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od dneva objave 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 29.08.2024 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset), z začetkom ob 10:00 (deseti uri) v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9 (devet), 2251 (dvatisočdvestoenainpetdeset) Ptuj.

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 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic, kar predstavlja 89,99 (devetinosemdeset 99/100) % osnovnega kapitala. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas. Družba nima lastnih delnic.

Skupščino je začel predsednik uprave družbe dr. Domen Trobec, 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 uprave in nadzornega sveta, sprejeti naslednji:

s k l e p i -

Ad 1 (ena): Skupščina se seznaní, 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 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.

Za sprejetje tega predloga sklepa je javno glasovalo 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) glasov.

Predsednik uprave družbe dr. Domen Trobec je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.

Ad 2 (dva): 2.1 (dve ena). Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2023 (dvatisočtriindvajset), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2023 (dvatisočtriindvajset).

2.2 (dva dva). Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila z informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset).

2.3 (dva tri). Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila da bilančna izguba na dan 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) znaša 8.309.030,45 (osemmilijonovtristodevettisočtrideset 45/100) EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2023 (dvatisočtriindvajset) v višini 5.861.692,41 (petmilijonovosemstoenainšestdesettisočšeststodvaindevetdeset 41/100) EUR in čiste izgube poslovnega leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) v višini 2.447.338,04 (dvamilijonaštiristosedeminštiridesettisočtristoosemintrideset 04/100) EUR.

2.4 (dva štiri). Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 (dvatisočtriindvajset) in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) glasov.

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

2.5. Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) nadzornemu svetu družbe.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) glasov.-----

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

Ad 3 (tri): 3.1: Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom-----

Osnovni kapital družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d. d. (»Družba«), ki znaša 29.082.968,00 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s stvarnim vložkom za 13.804.288,00 (trinajstmilijonovosemstoštiritočdvestooseminosemdeset 00/100) EUR, tako da po povečanju s stvarnim vložkom znaša 42.887.256,00 (dvainštiridesetmilijonovosemstosedeninosemdesettisočdvestošestinpetdeset 00/100) EUR.-----

Skupno število delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe in se tako povečanje osnovnega kapitala izvede z izdajo 13.804.288 (trinajstmilijonovosemstoštiritočdvestooseminosemdeset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda, ki bodo zagotavljale imetnikom upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic, in sicer (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) ter (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital Družbe razdeljen na 42.887.256 (dvainštiridesetmilijonovosemstosedeninosemdesettisočdvestošestinpetdeset) prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.-----

Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 (dva 60/100) EUR za 1 (ena) navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 35.891.148,80 (petintridesetmilijonovosemstoenaindevetdesettisočstooseminštirideset 80/100) EUR.-----

Novo izdane delnice bosta v celoti vpisala, prevzela in vplačala delničarja-----

(i) SDH, d. d., Mala ulica 5 (pet), Ljubljana (»SDH«) in-----

(ii) Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119 (stodevetnajst), Ljubljana (»KAD«),-----

in sicer z zagotovitvijo stvarnega vložka, predmet katerega je del njunih terjatev do Družbe, kot izhajajo iz Pogodbe o reprogramu z dne 15.11.2019 (petnajstega

novembra dvatisočdevetnajst), Dodatka št. 1 (ena) k Pogodbi o reprogramu z dne 29.04.2020 (devetindvajsetega aprila dvatisočdvajset), Dodatka št. 2 (dva) k Pogodbi o reprogramu z dne 07.09.2020 (sedmega septembra dvatisočdvajset), Dodatka št. 3 (tri) k Pogodbi o reprogramu z dne 25.05.2021 (petindvajsetega maja dvatisočenaindvajset), Dodatka št. 4 (štiri) k Pogodbi o reprogramu z dne 30.09.2021 (tridesetega septembra dvatisočenaindvajset), Dodatka št. 5 (pet) k Pogodbi o reprogramu z dne 27.05.2022 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvaindvajset), Dodatka št. 6 (šest) k Pogodbi o reprogramu z dne 29.09.2022 (devetindvajsetega septembra dvatisočdvaindvajset), Dodatka št. 7 (sedem) k Pogodbi o reprogramu z dne 27.06.2023 (sedemindvajsetega junija dvatisočtriindvajset) in Dodatka št. 8 (osem) k Pogodbi o reprogramu z dne 28.06.2024 (osemindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset), in sicer natančneje-----

- (i) del terjatve upnika SDH v višini 24.701.531,40 EUR, ki je sestavljen iz dela glavnice v višini 16.185.736,25 (šestnajstmilijonovstopetinosemdesettisočsedemstošestintrideset 25/100) EUR in dela obresti, natečenih do 30.06.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset) v višini 8.395.401,79 (osemmilijonovtristopetindevetdesettisočštiristoena 79/100) EUR po izvorni Kreditni pogodbi reg. št. 3068/111900030/hp z dne 16.12.2009 (šestnajstega decembra dvatisočdevet) (evidenčna številka LD1209000047) ter dela nadomestila in stroškov refinanciranja v višini 120.393,36 (stodvajsettisočtristotriindevetdeset 36/100) EUR po Pogodbi o reprogramu z dne 15.11.2019 (petnajstega novembra dvatisočdevetnajst) in Dodatku št. 1 (ena) k njej z dne 29.04.2020 (devetindvajsetega aprila dvatisočdvajset);-----
- (ii) del terjatve upnika KAD v višini 11.189.617,40 (stodevetinosemdesettisočšeststosedemnajst 40/100) EUR, ki je sestavljen iz dela glavnice v višini 2.739.179,09 (dvamilijonasedemstodevetintridesettisočstodevetinsedemdeset 09/100) EUR in dela obresti, natečenih do 30.06.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset) v višini 8.395.401,79 (osemmilijonovtristopetindevetdesettisočštiristoena 79/100) EUR po izvorni Kreditni pogodbi reg. št. 3068/111900030/hp z dne 16.12.2009 (šestnajstega decembra dvatisočdevet) (evidenčna številka LD1209000047) ter dela nadomestila in stroškov refinanciranja v višini 55.036,52 (petinpetdesettisočšestintrideset 52/100) EUR po Pogodbi o reprogramu z dne 15.11.2019 (petnajstega novembra dvatisočdevetnajst) in Dodatku št. 1 (ena) k njej z dne 29.04.2020.--

Stvarni vložek bosta delničarja SDH in KAD zagotovila tako, da bosta s pogodbo o prenosu terjatev in prevzemu novega vložka osnovnega kapitala na Družbo prenesla terjatvi, ki sta predmet stvarnega vložka. Z vplačilom stvarnega vložka SDH prevzame 9.500.589 (devetmilijonovpetstotisočpetstodevetinosemdeset) novih delnic, KAD pa prevzame 4.303.699 (štirimilijonetristotritisočšeststodevetindevetdeset) novih delnic.-----

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 21 (enaindvajset) dni od dneva zasedanja skupščine, na katerem je bil sprejet ta sklep.-----

3.2 (tri dva): Povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom-----

Osnovni kapital družbe, ki po povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom iz sklepa 3.1. znaša 42.887.256,00 (dvainštiridesetmilijonovosemstosedeminosemdesettisočdvestošestinpetdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 42.887.256 (dvainštiridesetmilijonovosemstosedeminosemdesettisočdvestošestinpetdeset) prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z denarnim vložkom za največ 1.540.649,00 (enmilijonpetstoštiridesetisočšeststodevetinštirideset 00/100) EUR, tako da po povečanju z denarnim vložkom znaša največ 44.427.905,00 (štiriinštiridesetmilijonovštiristosedemindvajsettisočdevetstopet 00/100) EUR in je razdeljen na največ 44.427.905 (štiriinštiridesetmilijonovštiristosedemindvajsettisočdevetstopet) prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

Skupno število delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe in se tako povečanje osnovnega kapitala izvede z izdajo največ 1.540.649 (enmilijonpetstoštiridesetisočšeststodevetinštirideset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda, ki bodo zagotavljale imetnikom upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic, in sicer (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) ter (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital Družbe razdeljen na največ 44.427.905 (štiriinštiridesetmilijonovštiristosedemindvajsettisočdevetstopet) prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 (dva 60/100) EUR za 1 (ena) navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 4.005.687,40 (štirimilijonepettisočšeststosedeminosemdeset 40/100) EUR.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačana celotna emisijska vrednost (prodajna cena) posamezne nove delnice.

Z namenom delničarjem omogočiti ohranitev obstoječih deležev v osnovnem kapitalu se v celoti izključi prednostna pravica delničarjev SDH in KAD do vpisa novih delnic v okviru povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom, ker je delničarjema SDH in KAD v ustrezнем sorazmerju omogočen vpis novih delnic v zameno za vplačilo stvarnega vložka (kot je opredeljen v sklepa št. 3.1).

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem (razen delničarjem SDH in KAD), ki so konec delovnega dneva, ki je dva delovna dneva pred prvim dnem, določenim za vpis in vplačilo novih delnic, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Za namen uveljavljanja prednostne pravice se tem delničarjem (razen delničarjem SDH in KAD) en delovni dan pred prvim dnem, določenim za vpis in vplačilo novih delnic, izdajo vmesni vrednostni papirji, ki izražajo to pravico. Vmesne vrednostne papirje delničarji, ki želijo vpisati in vplačati nove delnice, pri članu, ki vodi njihov trgovalni račun, prenesejo na račun, odprt v ta namen.

Uprava Družbe objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom najkasneje v desetih delovnih dneh, ko je

izveden vpis povečanja osnovnega kapitala iz sklepa 3.1. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa in vplačila novih delnic je 14 (štirinajst) dni in začne teči šesti delovni dan po dnevu objave poziva in najave korporacijskega dejanja sistemskim članom pri KDD.

Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo v vpis in vplačilo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, pri čemer delničarji lahko vpišejo delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu. Uprava Družbe objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic naslednji delovni dan po izteku roka za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 7 (sedem) dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave poziva. V primeru vseh vplačanih preostalih delnic pred potekom roka za vpis in vplačilo novih delnic, se drugi krog lahko zapre tudi predčasno, pred potekom roka.

3.3 (tri tri): Skupne določbe

Izdaja novih delnic bo uspela, če so vpisane in vplačane vse delnice, vsaj 13.804.288 (trinajstmilijonovosemstoširitočdvestoosemdeset) delnic, v okviru povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom (sklep št. 3.1.), ne glede na to, koliko delnic je vpisanih in vplačanih v okviru povečanja z denarnim vložkom (sklep št. 3.2.) (t.j., izdaja novih delnic bo uspela, tudi če v okviru povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom ni vpisana in vplačana nobena delnica).

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralno klirinško depotna družba, d.d. Če je izdaja novih delnic uspela, se kot imetniki novih delnic v centralni register vpišejo delničarji, ki so vpisali in vplačali nove delnice.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo Družba vrnila vplačnikom v roku 8 (osem) dni, šteto od dneva, ko je uprava Družbe ugotovila, da izdaja novih delnic ni uspela.

Za uskladitev Statuta Družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala skupščina pooblasti nadzorni svet Družbe.

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) glasov.

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

Ad 4 (štiri): Za zunanjega revizorja računovodskih izkazov družbe SAVA, d.d., in poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2024 (dvatisočštiriindvajset)-2026 (dvatisočšestindvajset) se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) delnic.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.172.862 (šestindvajsetmilijonovstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset) glasov.

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

Pri tč. 2 (dva) dnevnega reda je predsednik uprave družbe dr. Domen Trobec delničarjem predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2023 (dvatisočtriindvajset).

Predsednik uprave je tudi podal informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset).

Predsednik skupščine je na skupščini pri tč. 3 (tri) dnevnega reda prebral Poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z dne 23.08.2024 (triindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset), ki je priloga tega notarskega zapisnika.

Glasovanje o predlogih sklepov pod tč. 2 (dva) do 4 (štiri) dnevnega reda je bilo tajno in je potekalo s pisnimi glasovnicami.

Skupščina družbe je bila zaključena ob 10:35 (deseti uri in petinrideset minut).

Zapisniku 36 (šestintridesete). redne skupščine družbe SAVA, d.d. so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene:

- objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES dne 26.07.2024 (šestindvajsetega julija dvatisočštiriindvajset), kot dokazilo o sklicu skupščine;
- podpisani seznam udeležencev skupščine;
- Poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice z dne 27.08.2024 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset).

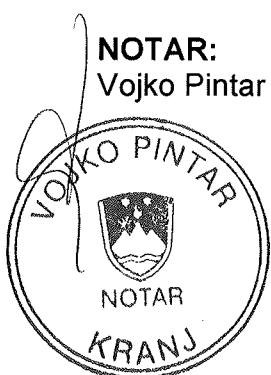
Ko notar ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.

Ptuj, 29.08.2024 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset).

PREDSEDNIK SKUPŠČINE:
odvetnik Stojan Zdolšek



NOTAR:
Vojko Pintar





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: 26.07.2024 11:45

Konec objave: 27.07.2034

ID objave: 6190369

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

[Kontakti izpostav AJPES](#)

[Kontakti](#)

[Poslovni čas in uradne ure](#)

[Pogoji uporabe](#)



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., uprava sklicuje

36. redno skupščino delničarjev

ki bo v četrtek, 29.8.2024 ob 10.00 uri v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»*Skupščina se seznaní, 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. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2023 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2023, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»*Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2023, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2023.«*



Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2023.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2023 znaša 8.309.030,45 EUR (z besedo: osem milijonov tristo devet tisoč trideset 45/100 EUR) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2023 v višini 5.861.692,41 EUR (z besedo: pet milijonov osemsto enainšestdeset tisoč šeststo dvaindevetdeset 41/100 EUR) in čiste izgube poslovnega leta 2022 v višini 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemintrideset 04/100).«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2023 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2023 nadzornemu svetu družbe.«

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim in denarnim vložkom

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa 3.1: Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom

»Osnovni kapital družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d. d. (»Družba«), ki znaša 29.082.968,00 EUR in je razdeljen na 29.082.968 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s stvarnim vložkom za 13.804.288,00 EUR, tako da po povečanju s stvarnim vložkom znaša 42.887.256,00 EUR.

Skupno število delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe in se tako povečanje osnovnega kapitala izvede z izdajo 13.804.288 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda, ki bodo zagotovljale imetnikom upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic, in sicer (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) ter (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital Družbe razdeljen na 42.887.256 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.



Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 35.891.148,80 EUR.

Novo izdane delnice bosta v celoti vpisala, prevzela in vplačala delničarja

(i) SDH, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (»SDH«) in

(ii) Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (»KAD«),

in sicer z zagotovitvijo stvarnega vložka, predmet katerega je del njunih terjatev do Družbe, kot izhajajo iz Pogodbe o reprogramu z dne 15. 11. 2019, Dodatka št. 1 k Pogodbi o reprogramu z dne 29. 04. 2020, Dodatka št. 2 k Pogodbi o reprogramu z dne 07. 09. 2020, Dodatka št. 3 k Pogodbi o reprogramu z dne 25. 05. 2021, Dodatka št. 4 k Pogodbi o reprogramu z dne 30. 09. 2021, Dodatka št. 5 k Pogodbi o reprogramu z dne 27. 05. 2022, Dodatka št. 6 k Pogodbi o reprogramu z dne 29. 09. 2022, Dodatka št. 7 k Pogodbi o reprogramu z dne 27. 06. 2023 in Dodatka št. 8 k Pogodbi o reprogramu z dne 28. 06. 2024, in sicer natančneje

(i) del terjatve upnika SDH v višini 24.701.531,40 EUR, ki je sestavljen iz dela glavnice v višini 16.185.736,25 EUR in dela obresti, natečenih do 30. 06. 2024 v višini 8.395.401,79 EUR po izvorni Kreditni pogodbi reg. št. 3068/111900030/hp z dne 16.12.2009 (evidenčna številka LD1209000047) ter dela nadomestila in stroškov refinanciranja v višini 120.393,36 EUR po Pogodbi o reprogramu z dne 15.11.2019 in Dodatku št. 1 k njej z dne 29. 04. 2020;

(ii) del terjatve upnika KAD v višini 11.189.617,40 EUR, ki je sestavljen iz dela glavnice v višini 2.739.179,09 EUR in dela obresti, natečenih do 30. 06. 2024 v višini 8.395.401,79 EUR po izvorni Kreditni pogodbi reg. Št. 3068/111900030/hp z dne 16. 12. 2009 (evidenčna številka LD1209000047) ter dela nadomestila in stroškov refinanciranja v višini 55.036,52 EUR po Pogodbi o reprogramu z dne 15.11.2019 in Dodatku št. 1 k njej z dne 29. 04. 2020.

Stvarni vložek bosta delničarja SDH in KAD zagotovila tako, da bosta s pogodbo o prenosu terjatev in prevzemu novega vložka osnovnega kapitala na Družbo prenesla terjatvi, ki sta predmet stvarnega vložka. Z vplačilom stvarnega vložka SDH prevzame 9.500.589 novih delnic, KAD pa prevzame 4.303.699 novih delnic.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 21 dni od dneva zasedanja skupščine, na katerem je bil sprejet ta sklep.«

Predlog sklepa 3.2: Povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom

»Osnovni kapital družbe, ki po povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom iz sklepa 3.1. znaša 42.887.256,00 EUR in je razdeljen na 42.887.256 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z denarnim vložkom za največ 1.540.649,00 EUR, tako da po povečanju z denarnim vložkom znaša največ 44.427.905,00 EUR in je razdeljen na največ 44.427.905 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

Skupno število delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe in se tako povečanje osnovnega kapitala izvede z izdajo največ 1.540.649 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda, ki bodo zagotavljale imetnikom upravičenja in



pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic, in sicer (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) ter (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital Družbe razdeljen na največ 44.427.905 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 4.005.687,40 EUR.

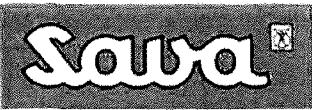
Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačana celotna emisijska vrednost (prodajna cena) posamezne nove delnice.

Z namenom delničarjem omogočiti ohranitev obstoječih deležev v osnovnem kapitalu se v celoti izključi prednostna pravica delničarjev SDH in KAD do vpisa novih delnic v okviru povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom, ker je delničarjema SDH in KAD v ustreznem sorazmerju omogočen vpis novih delnic v zameno za vplačilo stvarnega vložka (kot je opredeljen v sklepa št. 3.1).

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem (razen delničarjema SDH in KAD), ki so konec delovnega dneva, ki je dva delovna dneva pred prvim dnem, določenim za vpis in vplačilo novih delnic, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Za namen uveljavljanja prednostne pravice se tem delničarjem (razen delničarjema SDH in KAD) en delovni dan pred prvim dnem, določenim za vpis in vplačilo novih delnic, izdajo vmesni vrednostni papirji, ki izražajo to pravico. Vmesne vrednostne papirje delničarji, ki želijo vpisati in vplačati nove delnice, pri članu, ki vodi njihov trgovalni račun, prenesejo na račun, odprt v ta namen.

Uprava Družbe objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom najkasneje v desetih delovnih dneh, ko je izveden vpis povečanja osnovnega kapitala iz sklepa 3.1. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa in vplačila novih delnic je 14 dni in začne teči šesti delovni dan po dnevu objave poziva in najave korporacijskega dejanja sistemskim članom pri KDD.

Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo v vpis in vplačilo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, pri čemer delničarji lahko vpišejo delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu. Uprava Družbe objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic naslednji delovni dan po izteku roka za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 7 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave poziva. V primeru vseh vplačanih preostalih delnic pred potekom roka za vpis in vplačilo novih delnic, se drugi krog lahko zapre tudi predčasno, pred potekom roka.«



Predlog sklepa št. 3.3.: Skupne določbe

»Izdaja novih delnic bo uspela, če so vpisane in vplačane vse delnice, vsaj 13.804.288 delnic, v okviru povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom (sklep št. 3.1.), ne glede na to, koliko delnic je vpisanih in vplačanih v okviru povečanja z denarnim vložkom (sklep št. 3.2.) (t.j., izdaja novih delnic bo uspela, tudi če v okviru povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom ni vpisana in vplačana nobena delnica).«

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralno klirinško depotna družba, d.d. Če je izdaja novih delnic uspela, se kot imetniki novih delnic v centralni register vpišejo delničarji, ki so vpisali in vplačali nove delnice.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo Družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni, šteto od dneva, ko je uprava Družbe ugotovila, da izdaja novih delnic ni uspela.

Za uskladitev Statuta Družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala skupščina pooblasti nadzorni svet Družbe.«

4. Imenovanje revizorja

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa 4.1.

»Za zunanjega revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2024–2026 se imenuje družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od dneva objave skupščine dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe (9. nadstropje), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

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 točкам 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.

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.

Pogoji za udeležbo na skupščini

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 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslova Sava, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD, d.d., preko zaščitenih spletnih strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine.

Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., 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.

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.

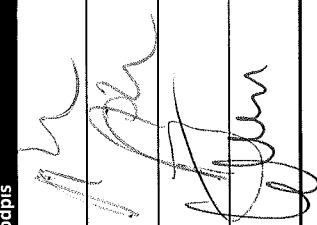
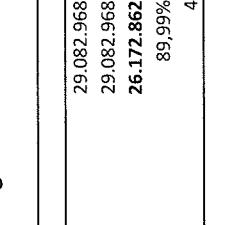
Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Skladno z določbo 235 č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD, d.d. in jih bo KDD, d.d., pred tem prejela po posredniški verigi. 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.

Predsednik uprave,
dr. Domen Trobec

Seznam prisotnih delničarjev na 36. skupščini delničarjev družbe Sava, d.d.

Datum: 29.8.2024

Natična št.	Naziv imetnika	Naslov	Kraj	Št. delnic	% lastništva	Prisotni pooblaščenec oz. zastopnik	Podpis
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	LJUBLJANA	18.006.285	61,91	Marija Šeme, Vinška cesta 49 A, Ljubljana	
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	8.156.719	28,05	Marija Šeme, Vinška cesta 49 A, Ljubljana	
	FINŽGAR JAKOB	BEGUNJE NA GORENJSKEM 128B	GORENJSKEM	9.848	0,03	Jakob Finžgar, Begunje na Gorenjskem 128 B; Begunje	
4009908	DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	10	0,00	Igor Hrast, Kamniška ulica 5, Maribor	
SKUPAJ PRISOTNIH DELNIC				26.172.862	89,99		

Število vseh delnic družbe
Število delnic z glasovalno pravico
Število delnic prisotnih na skupščini
Delnice prisotne na skupščini (% osnovnega kapitala)
Število udeležencev

4

Podpis predsednika:
Stojan Zdolšek

4



SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

Dunajska cesta 152

1000 Ljubljana

Poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi in denarnimi vložki z utemeljitvijo predlaganega emisijskega zneska skladno z 337. členom ZGD-1

Uprava družbe Sava, d.d., na podlagi 337. člena ZGD-1 podaja poročilo o razlogih za izmenično izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi in denarnimi vložki in utemeljuje predlagan emisijski znesek novo izdanih delnic, ki ga bo skupščini delničarjev predlagala v okviru 3. točke dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe Sava, d.d., ki bo potekala 29.8.2024 ob 10.00 v Grand hotelu Primus na Ptaju.

Sava, d.d., je v letu 2019 izpolnila vse obveznosti iz prisilne poravnave in poplačala finančne obveznosti do vseh upnikov z izjemo treh, ki so bili hkrati največji lastniki Save, d.d., to so bile družbe SDH, d.d., Kapitalska družba, d.d., in York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.A.R.L., s katerimi je za reguliranje preostanka dolga sklenila Pogodbo o reprogramu, ki je s sklenjenimi dodatki veljavna tudi na dan skupščine. Po zaključeni upniško-lastniški konsolidaciji septembra 2022, ko sta edina upnika in hkrati tudi največja lastnika družbe postali družbi SDH, d.d., in Kapitalska družba, d.d., je uprava družbe Sava, d.d., pričela iskati rešitev za uskladitev razmerja med kapitalom in dolgom ter vzdržno refinanciranje dolga. Sava, d.d., namreč od sklenitve Dodatka št. 2 k Pogodbi o reprogramu v letu 2020 z lastnim denarnim tokom ni bila sposobna plačevati obresti za kreditne, katerim se je skupaj z glavnico podaljševala zapadlost. Na dan 30.6.2024 je tako skupna finančna obveznost Save, d.d., do upnikov SDH, d.d., in Kapitalske družbe, d.d., po Pogodbi o reprogramu znašala 71 milijonov evrov (od tega obresti v višini 20 milijonov evrov).

Na osnovi dogovora med upravo Save, d.d., in lastnikoma, ki sta hkrati tudi upnika, SDH, d.d., in Kapitalska družba, d.d., bo na podlagi ocene vzdržnega dolga del finančnih terjatev upnikov konvertiran v kapital družbe Sava, d.d., kot uprava družbe Sava, d.d., in nadzorni svet Save, d.d., predlagata skupščini delničarjev družbe (točka 3.1 dnevnega reda), ki bo potekala 29.8.2024 na Ptaju. Ker sta med vsemi delničarji Save, d.d., hkrati v položaju lastnika in upnika zgolj družbi SDH, d.d., in Kapitalska družba, d.d., bosta v procesu dokapitalizacije družbe Sava, d.d., s stvarnimi vložki družbo lahko dokapitalizirali le družbi SDH, d.d., in Kapitalska družba, d.d. Uprava in nadzorni svet družbe Sava, d.d., skupščini delničarjev predlagata, da se osnovi kapital družbe s stvarnimi vložki poveča iz 29.082.968 EUR za 13.804.288 EUR in bo po povečanju s stvarnimi vložki znašal 42.887.256 EUR.

S strani pooblaščenega cenicila vrednosti družbe KPMG, d.o.o., Ljubljana, je bila za namen izvedbe predlaganega postopka, ocenjena vrednost kapitala družbe Sava, d.d., ter 1 kosovne delnice Sava, d.d., na dan 31.12.2023. Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 35.891.148,80 EUR.

Ker preostali delničarji družbe Sava, d.d., ne morejo sodelovati v dokapitalizaciji s stvarnimi vložki, se jim skladno z lastniško strukturo ponudi dokapitalizacija z denarnimi vložki (točka 3.2 dnevnega reda), pri čemer pa sta zaradi predhodne možnosti dokapitalizacije s stvarnimi vložki, pri tem izključeni prednostni pravici do vplačila družb SDH, d.d., in Kapitalska družba, d.d. Osnovni kapital družbe, ki po povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom iz predhodne točke znaša 42.887.256,00 EUR in je razdeljen na 42.887.255 prosto

prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z denarnim vložkom za največ 1.540.649,00 EUR, tako da po povečanju z denarnimi vložki znaša največ 44.427.905,00 EUR in je razdeljen na največ 44.427.905 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

S strani pooblaščenega cenilca vrednosti družbe KPMG, d.o.o., Ljubljana, je bila za namen izvedbe predlaganega postopka dokapitalizacije, ocenjena vrednost kapitala družbe Sava, d.d., ter 1 kosovne delnice Sava, d.d., na dan 31.12.2023. Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 4.005.687,40 EUR.

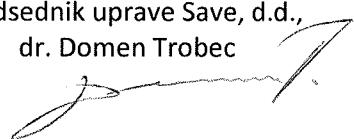
Postopek dokapitalizacije s stavnimi in denarnimi vložki tako vsem obstoječim delničarjem izemnično omogoča vplačilo delnic in tako v celotnem postopku dokapitalizacije (3. točka dnevnega reda) izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic pravzaprav ni omejena.

Uprava meni, da je smiselno, da glede na lastniški delež dveh največjih lastnikov, ki sta hkrati tudi upnika, določi prag uspešnosti povečanja kapitala v okviru povečanja osnovnega kapitala s stavnim vložkom.

Dokapitalizacija s stavnimi in denarnimi vložki za Savo, d.d., pomeni dokončno finančno konsolidacijo in predpogoji za vzdržno poslovanje ter nadaljnji razvoj Save, d.d., in Poslovne skupine Sava.

Uprava je pri tehtanju koristi družbe na eni strani in pravic delničarjev na drugi, predlagala način dokapitalizacije, ki bi bil tako v korist družbe kot korist delničarjev. Pri tem je uprava sledila cilju, da v najmanjši možni meri poseže v pravice delničarjev.

Predsednik uprave Save, d.d.,
dr. Domen Trobec



Ljubljana, 27.8.2024

