



Notar Uroš Kos, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Opr. št.: SV 1346/25

NOTARSKI ZAPISNIK
37. redne seje skupščine
SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 27.08.2025 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset) na 37 (sedemintrideset). redni seji skupščine delničarjev delniške družbe **SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.** s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), ki je bila ob 08.30 (osem celih trideset) uri v prostorih Grand hotela Primus, Pot v toplice 9 (devet), 2251 (dvatisočdvestoenainpetdeset) Ptuj (dvorana Tacit).

Notar vpogledam v sodni/poslovni register ePRS, ki se vodi pri AJPES-u, kjer je zgoraj navedena družba vpisana z matično št. 5111358000 (pet-ena-ena-ena-tri-pet-osem-nič-nič-nič).

Notar ugotovim, da je bila skupščina sklicana z objavo na spletnih straneh eObjave pri AJPES dne 23.07.2025 (triindvajsetega julija dvatisočpetindvajset) pod ID objave 6686226 (šestmilijonovšeststošestinosesetstisočdvestošestindvajset) in na spletni strani družbe. Kopija objave sklica skupščine je priložena temu notarskemu zapisniku, druga dokazila o sklicu, prijave na zasedanje in pisna pooblastila za zastopanje pa hrani družba.

Prisotni:

1. (ena) delničarji oz. njihovi pooblaščenci, navedeni v seznamu udeležencev, ki je priloga k temu zapisniku,
2. (dva) predsednik uprave dr. Domen Trobec, predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek, verifikacijska komisija Irena Debeljak (predsednica) in Mojca Žižmond (članica).
3. (tri) podpisani notar.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) 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 2024 (dvatisoč-

štiriindvajset), uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) in podelitev razrešnic

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora

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, (9 (devet). nadstropje) v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 (devet celih nič-nič) do 12.00 (dvanajst celih nič-nič) ure.

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 42.892.452 (dvainštiridesetmilijonovosemstodvaindevetdesettisočštiristodvainpetdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic od katerih je 42.892.452 (dvainštiridesetmilijonovosemstodvaindevetdesettisočštiristodvainpetdeset) delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotnih 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset) delnic, kar predstavlja 93.18 (triindevetdeset celih osemnajst) % vseh delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnic daje en glas. Družba nima lastnih delnic.

Skupščino je otvoril 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.

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predsednik uprave družbe dr. Domen Trobec da na glasovanje predlog

Sklep - a:

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Kos, in imenuje organe skupščine:

-predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,
-verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Mojca Žižmond (članica).«

Po izvedenem glasovanju z glasovnico št. 1 (ena). je predsednik uprave družbe dr. Domen Trobec ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93.18 (triindevetdeset celih osemnajst) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset)
- število oddanih glasov za: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset) kar predstavlja delež 100 (sto) (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov

- število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

Predsednik uprave družbe dr. Domen Trobec ugotovi, da je bil prvi sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik uprave družbe dr. Domen Trobec ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

Vodenje skupščine prevzame predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek, ki pregleda seznam udeležencev.-----

Predloženi seznam udeležencev predsednik skupščine podpiše in seznani delničarje s tem, da je ta seznam na vpogled vsem udeležencem tekom celotnega trajanja skupščine.-----

Predsednik skupščine ugotovi:-----

- da je bila današnja skupščina sklicana tako, da je bil sklic objavljen na spletnih straneh eObjave pri AJPes dne 23.07.2025 (triindvajsetega julija dvatisočpetindvajset) pod ID objave 6686226 (šestmilijonovšeststošestinosesdesettisočdvestošestindvajset)-----
- da je od 42.892.452 (dvainštiridesetmilijonovosemstodvaindevetdesettisočštiristodvainpetdeset) delnic z glasovalno pravico na skupščini prisotnih 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset)----- delnic, kar predstavlja 93.18 (triindevetdeset celih osemnajst) % vseh delnic z glasovalno pravico;-----
- da je današnja skupščina glede na zakonita določila sposobna odločati o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu.-----

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) 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 2024 (dvatisočštiriindvajset), uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) in podelitev razrešnic-----

Predsednik uprave je predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).-----

Predsednik skupščine prebere predlog-----

Sklep – a 2.1-----

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).«-----

Predsednik skupščine pojasni da se o tem sklepu ne glasuje, ker je seznaitvene narave ter se skupščina s sklepom samo seznani.-----

Predsednik skupščine prebere predlog

Sklep – a 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 2024.

Predsednik skupščine pojasni da se o tem sklepu ne glasuje, ker je seznani tvne narave ter se skupščina s sklepom samo seznani.

Pri točki 2.3 dnevnega reda sta delničarja SDH in KAPITALSKA DRUŽBA podala nasprotni predlog sklepa za katerega oba zahtevata da se o njem glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta in ki glasi:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset) znaša 18.973.391,48 (osemnajstmilijonovdevetstotriinsedemdesettisočtristoenaidevetdeset 48/100) EUR in je sestavljen iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024 (dvatisočštiriindvajset), doseženega v višini 26.529.659,66 (šestindvajsetmilijonovpetstodevetindvajsettisočšeststodevetinpetdeset 66/100) EUR, ki je bil v višini 7.556.268,18 (sedemmilijonovpetstošestinpetdesettisočdvestooseminšestdeset 18/100) EUR uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2022 (dvatisočdvaindvajset).

Skupščina odloči, da ostane bilančni dobiček v višini 18.973.391,48 (osemnajstmilijonovdevetstotriinsedemdesettisočtristoenaidevetdeset 48/100) EUR nerazporejen.

Predsednik skupščine da na glasovanje najprej nasprotni predlog

Sklep – a 2.3

Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset) znaša 18.973.391,48 (osemnajstmilijonovdevetstotriinsedemdesettisočtristoenaidevetdeset 48/100) EUR in je sestavljen iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024 (dvatisočštiriindvajset), doseženega v višini 26.529.659,66 (šestindvajsetmilijonovpetstodevetindvajsettisočšeststodevetinpetdeset 66/100) EUR, ki je bil v višini 7.556.268,18 (sedemmilijonovpetstošestinpetdesettisočdvestooseminšestdeset 18/100) EUR uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2022 (dvatisočdvaindvajset).

Skupščina odloči, da ostane bilančni dobiček v višini 18.973.391,48 (osemnajstmilijonovdevetstotriinsedemdesettisočtristoenaidevetdeset 48/100) EUR nerazporejen.

Po izvedenem glasovanju z glasovnico št. 5 (pet).. je predsednik skupščine ugotovil:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset)-----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93.18 (triindevetdeset celih osemnajst) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset)
- število oddanih glasov za: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset) kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil nasprotni predlog sklepa soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil nasprotni predlog sklepa soglasno sprejet in je bil razglašen.

Glede na to, da je bil sprejet nasprotni predlog sklepa št. 2.3, glasovanje o predlogu uprave in nadzornega sveta ni potrebno.

Pri točki 2.4 dnevnega reda sta delničarja SDH in KAPITALSKA DRUŽBA podala nasprotni predlog sklepa za katerega oba zahtevata da se o njem glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta in ki glasi:

Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) upravi družbe.

Predsednik skupščine da na glasovanje najprej nasprotni predlog

Sklep – a 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) upravi družbe.

Po izvedenem glasovanju z glasovnico št. 6 (šest).. je predsednik skupščine ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93.18 (triindevetdeset celih osemnajst) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset)
- število oddanih glasov za: 39.967.292 (devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset) kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil nasprotni predlog sklepa soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil nasprotni predlog sklepa soglasno sprejet in je bil razglašen.

.....
Glede na to, da je bil sprejet nasprotni predlog sklepa št. 2.4 , glasovanje o predlogu uprave
in nadzornega sveta ni potrebno.
.....

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog.....
.....

Sklep – a 2.5.....

**Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) nadzornemu svetu
družbe.«**.....
.....

Po izvedenem glasovanju z glasovnico št. 3 (tri). je predsednik skupščine ugotovil:.....

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.967.292
(devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset).....
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93.18 (triindevetdeset celih osemnajst) %.....
 - skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.967.292 (devetintridesetmilijonov-
devetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset).....
 - število oddanih glasov za: 39.967.292 (devetintridesetmilijonov-
devetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset) kar predstavlja delež 100 (sto) %
oddanih glasov.....
 - število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov.....
 - število vzdržanih glasov: 0 (nič).....
-

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

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno
sprejet in je bil razglašen.
.....

Tretja točka dnevnega reda: Politika prejemkov organov vodenja in nadzora.....
.....

Razprave ni bilo.
.....

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog.....
.....

Sklep – a 3:.....

**Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava,
d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava.«**.....
.....

Po izvedenem glasovanju z glasovnico št. 4 (štiri). je predsednik skupščine ugotovil:.....

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.967.292
(devetintridesetmilijonovdevetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset).....
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93.18 (triindevetdeset celih osemnajst) %.....
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.967.292 (devetintridesetmilijonov-
devetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset).....
- število oddanih glasov za: 39.967.292 (devetintridesetmilijonov-
devetstosedeminšestdesettisočdvestodvaindevetdeset) kar predstavlja delež 100 (sto) %
oddanih glasov.....
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov.....

- število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

Predsednik skupščine je zaključil zasedanje skupščine ob 8.39 (osem celih devetintrideset) uri.-----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine navedb udeležencev na zasedanju skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.-----

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. in da nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe.-----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.-----

Podpisani notar z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe, ki so bili vsi sprejeti v tekstu in vsebini kot je navedeno zgoraj n skladno s predpisano večino in ga je predsednik skupščine g. odvetnik Stojan Zdolšek, roj. 09.09.1958 (devetega septembra tisočdevetstooseminpetdeset), stan. Šturmov a ulica 21 (enaindvajset), 1211 (tisočdvestoenajst) Ljubljana-Šmartno istovetnost ugotovim z vpogledom v osebno izkaznico št. IE 0286357 (dvestošestinosedesttisočtristosedeminpetdeset), ki jo je izdala UE Logatec lastnoročno podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril.-----

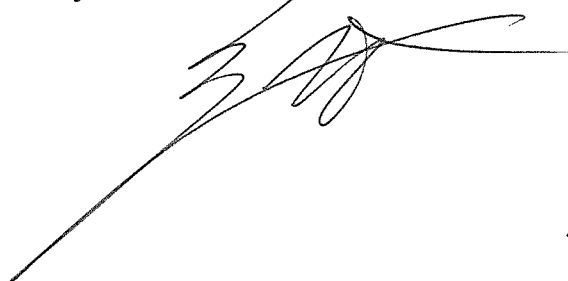
Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način spoji:-----

- podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev-----
- besedilo sklica skupščine,-----
- objava sklica skupščine na spletnih straneh AJ PES-a,-----
- nasprotni predlog sklepa-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika je shranjen v moji notarski pisarni, stranka pa prejme tri prepise te listine.-----

Ljubljana, dne 27.08.2025 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset)

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
Stojan Zdolšek



Lastnoročni podpis in žig notarja:
Uroš Kos





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

Gradivo za 37. skupščino delničarjev družbe Sava, d.d., z obrazložitvijo točk dnevnega reda

I. SKLIC

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

37. redno skupščino delničarjev

ki bo **v sredo, 27.8.2025 ob 8.30 uri** v Grand hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
(dvorana Tacit).

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

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

Predlog sklepa 1:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Kos in imenuje organe skupščine:

- *predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- *verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Mojca Žižmond (članica).«*



2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 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 2024, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnice

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

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2024, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024.«

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 2024.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in ostaja nerazporejen. Sestavljen je iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetindvajset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestindvajset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2024 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 nadzornemu svetu družbe.«



3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora

Predlog sklepa 3:

»Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava, d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava.«

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.

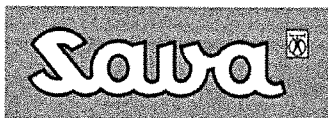
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedem dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Sava, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana.

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 naslov 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 zaščitene spletne 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 pooblaščenca 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 pooblaščenca 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.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, also consisting of several strokes.



PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 37. seje skupščine je potrebno izvoliti predsednika skupščine ter verifikacijsko komisijo. Skupščini mora prisostvovati notar.

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da se za predsednika skupščine imenuje odvetnika Stojana Zdolška in verifikacijsko komisijo v sestavi Irena Debeljak, predsednica in Mojca Žižmond, članica. Uprava in nadzorni svet predlagata, da na skupščini prisostvuje notar Uroš Kos iz Ljubljane.

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

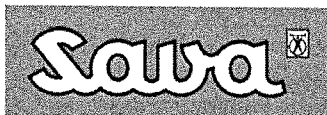
»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Kos, in imenuje organe skupščine:

- **predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,**
- **verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Mojca Žižmond (članica).«**

Ljubljana, dne 23.7.2025

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave



2. točka dnevnega reda

Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 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 2024, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnice

2.1

Nadzorni svet je na seji dne 1.4.2025 preveril in potrdil letno poročilo Save, d.d., za leto 2024 in konsolidirano letno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj z revizijskimi poročili. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj z revizijskimi poročili predstavlja prilogo gradiva te skupščine.

2.2

Zakon o gospodarskih družbah v 294. členu določa, da se mora skupščina, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Slovenski državni holding, d.d., je sprejel Izhodišča za glasovanje na skupščinah družb v letu 2022. Delničarjem se skladno s točko 2.10 in 2.11 navedenega akta predstavi informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2024. Informacija je predstavljena v prilogi, ki je sestavni del gradiva te skupščine.

2.3 in 2.4

Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici uprave in nadzornega sveta družbe. Izkazan bilančni dobiček Save, d.d., na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in je sestavljen iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetindvajset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestindvajset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.

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

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2024, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024.«



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 2024.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in ostaja nerazporejen. Sestavljen je iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetinsedemdeset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinsedemdeset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2024 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 nadzornemu svetu družbe.«

Prilogi:

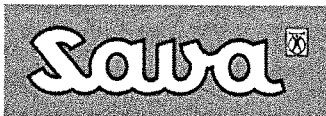
- Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj z revizijskimi poročili (k točki 2.1 dnevnega reda);
- Informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024 (k točki 2.2 dnevnega reda).

Ljubljana, dne 23.7.2025

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave

3. točka dnevnega reda



Politika prejemkov organov vodenja in nadzora

Družba je politiko prejemkov organa vodenja in nadzora Družbe oblikovala ob smiselni uporabi 294a. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami; »ZGD-1«) ter ob upoštevanju Kodeksa za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države iz decembra leta 2023 in Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d. d., izdanih decembra 2024. Ker je Družba v večinski lasti države, prav tako pa so posredno v večinski lasti države odvisne družbe Skupine, vse s sedežem v Republiki Sloveniji, so bile pri oblikovanju te politike prejemkov upoštevane tudi določbe Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti v Republiki Sloveniji in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 21/10 s spremembami in dopolnitvami; »ZPPOGD«) ter Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10 in 52/11).

Predlog sklepa 3:

»Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava, d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava.«

Priloga:

Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava, d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava

Ljubljana, dne 23.7.2025

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave



II. SKUPNO ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA SKUPŠČINE

Na dan sklica skupščine, 23.7.2025, ima družba Sava, d.d., skupaj 42.892.452 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Pomembnejši podatki o družbi:

Podjetje:	Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Skrajšano:	Sava, d.d.
Sedež:	Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:	04 206 5510
Telefaks:	04 206 6446
E-pošta:	info@sava.si
Splet:	www.sava.si
Matična številka:	5111358000
ID za DDV:	SI75105284
Glavna dejavnost:	dejavnost holdingov
Vpis v sodni register:	26.4.1996 pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267
Osnovni kapital :	42.892.452,00 EUR
Število delnic:	42.892.452 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SAVR

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.



eObjave

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



Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: **23.07.2025 12:14**

Konec objave: **24.07.2035**

ID objave: **6686226**

Vrsta objave: **Objave informacij v zvezi s skupščino družb**

Podvrsta:

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

Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki



Copyright (C) 2025, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

A handwritten signature in black ink, located in the lower left quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke.

A handwritten mark or signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. It consists of several overlapping, curved strokes.



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

37. redno skupščino delničarjev

ki bo v **sredo, 27.8.2025 ob 8.30 uri** v Grand hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
(dvorana Tacit).

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

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

Predlog sklepa 1:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Kos, in imenuje organe skupščine:

- *predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- *verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Mojca Žižmond (članica).«*

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 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 2024, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnic

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

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2024, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024.«



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 2024.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in ostaja nerazporejen. Sestavljen je iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetinsedemdeset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinsedemdeset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2024 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 nadzornemu svetu družbe.«

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora

Predlog sklepa 3:

»Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava, d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava.«

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, connected strokes. Below the signature, the number "2" is printed.

2



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 dosega 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.

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 zaščitene spletne 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 pooblaščenici 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 pooblaščenju 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domen Trobec". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domen Trobec". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domen Trobec". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Seznam prisotnih delničarjev na 37. skupščini delničarjev družbe Sava, d.d.

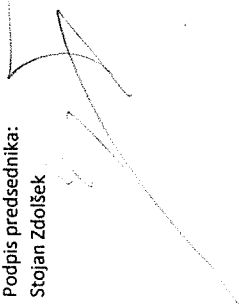
Datum: 27.8.2025

Matična št.	Naziv imetnika	Naslov	Kraj	Št. delnic	% lastništva	Prisotni pooblaščenec oz. zastopnik	Podpis
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	LJUBLJANA	27.506.874	64,13	Aljaž Mrzel, Bolgarska ulica 9, 1000 Ljubljana	
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNajska CESTA 119	LJUBLJANA	12.460.418	29,05	Aljaž Mrzel, Bolgarska ulica 9, 1000 Ljubljana	
SKUPAJ PRISOTNIH DELNIC				39.967.292	93,18		



Število vseh delnic družbe	42.892.452
Število delnic z glasovalno pravico	42.892.452
Število delnic prisotnih na skupščini	39.967.292
Delnice prisotne na skupščini (% osnovnega kapitala)	93,18%
Število udeležencev	2

Podpis predsednika:
Stojan Zdošek





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA



KAPITALSKA DRUŽBA

DUNAJSKA CESTA 119
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

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

Ljubljana, 25. 8. 2025

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopata predsednik uprave Žiga Debeljak in član uprave Janez Tomšič in Kapitalska družba, d. d., ki jo zastopata predsednik uprave Bachtar Djalil in član uprave Gregor Bajraktarevič, vlagata na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), ter v zvezi s sklicem skupščine družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d. d., ki bo 27. 8. 2025 ob 8.30 uri v Grand hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj (dvorana Tacit), naslednji

NASPROTNI PREDLOG

I.

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj) sta imetnika skupaj 39.967.292 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d. d., Dunajska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar skupno predstavlja 93,18 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k **2.3. in 2.4. točki** dnevnega reda skupščine družbe in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog z naslednjo vsebino:

Nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.3.:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in je sestavljen iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetindvajset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestindvajset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.



Družbeno
odgovoren
delodajalec



Skupščina odloči, da ostane bilančni dobiček v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) nerazporejen.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.4:

Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2024 upravi družbe.

Obrazložitev:

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k točki 2.3., saj sklep o uporabi bilančnega dobička ni oblikovan pravilno. Sklep o uporabi bilančnega dobička, kot ga predlagata uprava in nadzorni svet družbe, namreč ne more biti seznanitvene narave, ampak mora biti oblikovan tako, da o njem odloča skupščina družbe. Odločanje o uporabi bilančnega dobička je namreč skladno z določbo petega odstavka 230. člena ZGD-1 v pristojnosti skupščine.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog tudi k točki 2.4. Namen nasprotnega predloga je zgolj tehnično preoblikovanje predloga sklepa v zvezi z razrešnico upravi družbe na način, ki se standardno uporablja na skupščinah.

Predlagatelja predlagata, da se o njunemu nasprotnemu predlogu sklépa pred predlogi sklepov, ki sta jih podala uprava in nadzorni svet družbe oziroma pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

SDH, d. d.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Kapitalska družba, d. d.

Gregor Bajraktarevič,
član uprave

Bachtjar Djalil,
predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02