

Sklepi 20. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d. d.,

ki je bila v torek, 29. aprila 2014 ob 10.00 uri v kongresni dvorani Livada
v Hotelu Livada Prestige v Termah 3000, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.233.267 delnic, kar predstavlja 61,45 % celotnega kapitala družbe in 62,40 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

I. SKLEPI 20. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA, D.D.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarska pomočnica Nataša Dolenc, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek, preštevalka glasov Jasmina Kovačič in zapisnikarica Petra Sever.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.233.267;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 62,40 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.233.152, kar predstavlja delež 99,99 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 115, kar predstavlja delež 0,01 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0.

Sklep je bil sprejet.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA:

a.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2013, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2013.

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2013, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2013.

PREDLOG SKLEPA:

b.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2013.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.233.267;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 62,40 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.232.635, kar predstavlja delež 99,95 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 632, kar predstavlja delež 0,05 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0.

Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA:

c.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.098.344;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,57 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.097.548, kar predstavlja delež 99,93 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 796, kar predstavlja delež 0,07 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 134.923.

Sklep je bil sprejet.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

PREDLOG SKLEPA:

Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 25.441.851,48 EUR zmanjša za znesek 11.381.256,97 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 14.060.594,51 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je pokrivanje izgube iz preteklega poslovnega leta. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31.12.2013. Ker je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu po njegovem zmanjšanju znaša 7,006 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala skupščina sprejme spremembo določbe 3.1. statuta družbe, ki se po sprejemu sklepa glasi: 3.1. Osnovni kapital družbe znaša 14.060.594,51 EUR.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.233.267;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 62,40 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.231.183, kar predstavlja delež 99,83 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 2.084, kar predstavlja delež 0,17 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0.

Sklep je bil sprejet.

4. Imenovanje revizorja

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2014 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.233.266;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 62,40 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.232.243, kar predstavlja delež 99,92 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 1.023, kar predstavlja delež 0,08 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 1.

Sklep je bil sprejet.

II. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Napovedanih izpodbijnih tožb ni bilo.