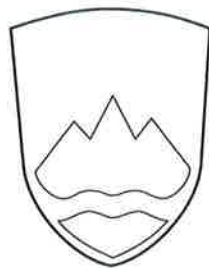


SV 616/22



LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

NOTAR
Vojko PINTAR
Nazorjeva ulica 1
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 616/22

Na poziv upravnega odbora delniške družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, MŠ 5111358000 (pet-ena-ena-ena-tri-pet-osem-nič-nič-nič), sem se notar Vojko Pintar iz Kranja, dne 26.08.2022 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset) udeležil 33 (triintridesete). redne skupščine delničarjev te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.

Delniška družba SAVA, d.d. je vpisana v sodni/poslovni register z osnovnim kapitalom 29.082.968,00 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset 00/100) EUR, ki je razdeljen na 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:

NOTARSKI ZAPISNIK

takole:

33 (triintrideseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d. je sklical upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 26.08.2022 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset) 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 22.07.2022 (dvaindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) na spletnem portalu AJPES in na spletni strani družbe.

Objavljen dnevni red skupščine je naslednji:

1. (prvič) **Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**
2. (drugič) **Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 (dvatisočena dvajset) skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega**

direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 (dvatisoč-enaindvajset) in podelitev razrešnice.

3. (tretjič) Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora.

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od 22.07.2022 (dvaindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe, na Dunajski cesti 152 (stodvainpetdeset) v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 (devete) do 12.00 (dvanajste) ure.

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 26.08.2022 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset), z začetkom ob 10:00 (deseti uri) v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9 (devet), 2251 (dvatisoč-dvestoenainpetdeset) 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 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisoč-devetstooseminšestdeset) delnic družbe, od katerih je 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonov-stotriinšestdesettisočštiri) delnic, kar predstavlja 90,0 (devetdeset 00/100) % osnovnega kapitala. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas. Družba nima lastnih delnic.

Na skupščini je delničar Slovenski državni holding, d.d. podal pisni nasprotni volilni predlog z dne 24.08.2022 (štiriindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset) k 3 (tretji). točki dnevnega reda, ki je priloga tega notarskega zapisnika.

Skupščino je začel izvršni direktor družbe g. Gregor Rovnanšek. Po izvolitvi za predsednika skupščine pa je nato skupščino vodil odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane.

Delničarji so bili ob začetku skupščine seznanjeni z dnevnim redom skupščine, načinom vodenja skupščine in glasovanja na skupščini družbe.

Notar Vojko Pintar

p o t r j u j e m,

da so bili na skupščini po glasovanju o predlaganih sklepih upravnega odbora in delničarja, sprejeti naslednji:-----

-----s k l e p i-----

ad 1 (ena): Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine:-----

- 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,-----**
- 2. verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).-----**

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic-----

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

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

Izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

Ad 2 (dva): 2.1 (dve ena). Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2021 (dvatisočenaindvajset), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2021 (dvatisočenaindvajset) in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

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

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

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

2.2 (dva dva). Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in Izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

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

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

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

2.3 (dva tri). Skupščina se seznani da bilančna izguba na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočenaindvajset) znaša 25.158.296,10 (petindvajsetmilijonovstooseminpetdesettisočdvestošestindevetdeset 10/100) EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 (dvatisočenaindvajset) v višini 4.142.864,13 (štirimilijonestodvainštiridesettisočosemstoštiriinšestdeset 13/100) EUR ter iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 21.015.431,97 (enaindvajsetmilijonovpetnajsttisočštiristoenaintrideset 97/100) EUR.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

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

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

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

2.4 (dva štiri). Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

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

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

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

Pred glasovanjem o nasprotnem volilnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d. pri tč. 3 (tri) dnevnega reda so vsi delničarji soglašali da se na skupščini lahko hkrati glasuje o obeh predlaganih članih nadzornega sveta (čl. 274/3 ZGD-1).--
Nato se je na skupščini najprej glasovalo o nasprotnem volilnem predlogu delničarja SDH, d.d., takole:-----

Ad 3 (tri) 3.1 (tri ena). Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 01.07.2022 (prvega julija dvatisočdvaindvajset).-----

Skupščina ugotovi, da je Vanesa Grmek podala izstopno izjavo z odpovednim rokom, ki poteče z dnem imenovanja novega člana Upravnega odbora, v

vsakem primeru pa dne 28.10.2022 (osemindvajsetega oktobra dvatisočdva-
indvajset).

3.2 (tri dva). Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki
prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorja I. Gjivoja jr.

Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z
dnem imenovanja, izvoli Tino Pelcar Burgar.

Pri glasovanju je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004
(šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.

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

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

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

Ker je bil sprejet predlog sklepov po nasprotnem volilnem predlogu delničarja
Slovenski državni holding, d.d. se o objavljenem volilnem predlogu pri tej točki
dnevnega reda nato ni glasovalo.

Pri točki **Drugič** dnevnega reda je izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek
delničarjem predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2021 (dvatisoč-
enaindvajset) ter poslovanje družbe v tekočem letu 2022 (dvatisočdva-
indvajset). Leto 2021 (dvatisočenaindvajset) je bilo zaradi izzivov, ki jih je
krojilo predvsem zunanje okolje, zahtevno. Sava, d.d., je skladno s Strategijo
Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., nadaljevala s konsolidacijo v
zahtevnih lastniško-upniških razmerjih, dejavnost turizem pa je poslovanje
uspešno prilagajala zahtevam povezanim z epidemijo covida tudi s pomočjo
ukrepov države iz naslova protikoronske zakonodaje.

Ne glede na vse okoliščine, je Poslovna skupina Sava v letu 2021 (dvatisoč-
enaindvajset) konsolidirano dosegla 70,1 milijona evrov prihodkov prodaje,
EBITDA v višini 19,5 milijona evrov, ker predstavlja 22,5 (dvaindvajset 50/100) %
EBITDA maržo in čisti dobiček v višini 2,2 milijona evrov. Knjigovodska vrednost
delnice je konec leta znašala 3,5 evra. Skupina je leto zaključila finančno
stabilna in pripravljena na nadaljnji razvoj.

Tudi leto 2022 je za Poslovno skupino Sava zahtevno. Leto zaznamuje
konsolidacija lastništva matične družbe, ki bo predstavljala pomemben mejnik
v nadaljnjem razvoju matične družbe Sava, d.d., in Skupine ter nadaljevanje
poslovanja v zahtevnih okoliščinah povezanih z aktualnimi razmerami v
mednarodnem okolju.

Izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek je tudi podal informacijo o
prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov
organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2021 (dvatisoč-
enaindvajset). Zakon o gospodarskih družbah v 294. členu določa, da se mora
skupščina, ki odloča o

uporabi bilančnega dobička, seznaniti s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je vključena v revidirano letno poročilo družbe v okviru računovodskega dela.-----

Delničarje je seznanil da sta bili za skupščino pripravljene informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe Sava, d.d., za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) ter informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe in o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb. Informacije so sestavni del gradiva skupščine. Na skupščini pa je izvršni direktor tudi razkril še poimenske informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe Save, d.d., ter članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe Sava, d.d., za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Na skupščini je bila pri tč. 3 (tri) dnevnega reda opravljena predstavitev obeh predlaganih kandidatov za člana v upravnem odboru Save, d.d. in sicer ga. Tina Pelcar Burgar, kot zanj izhaja iz nasprotnega volilnega predloga delničarja SDH, d.d. in g. Davor Gjivoje, kot zanj izhaja iz gradiva za 33 (trintrideseto). skupščino.-----

Glasovanje o predlogih sklepov pod tč. 1 (ena) do 3 (tri) dnevnega reda je bilo tajno in je potekalo s pisnimi glasovnicami.-----

Skupščina družbe je bila zaključena ob 10:25 (deseti uri in petindvajset minut).-----

Zapisniku 33 (trintridesete). redne skupščine družbe SAVA, d.d. so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine na spletnih straneh AJ PES dne 22.07.2022 (dvaindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) kot dokazilo o sklicu skupščine, nasprotni volilni predlog delničarja Slovenski državni holding, d.d. z dne 24.08.2022 (štiriindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset) ter podpisani seznam udeležencev skupščine.-----

Ptuj, 26.08.2022 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset).-----

PRESEDNIK SKUPŠČINE:

odvetnik Stojan Zdolšek



NOTAR:

Vojko Pintar





eObjave

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

Za iskalnih pogojev

Datum objave: **22.07.2022 09:58**
Konec objave: **22.07.2032**
ID objave: **5505160**
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

PONOVO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

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

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Izpolnite izpostavo AJPES

Domov

Prostovoljne uradne osebe

eRačuni





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

Na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 7.3. Statuta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Upravni odbor sklicuje

33. redno skupščino delničarjev

ki bo v **petek, 26.8.2022 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

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:

- 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- 2. verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).«*

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2021, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2021, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2021 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2021.«



Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2021 znaša 25.158.296,10 evrov (z besedo: petindvajset milijonov sto osemindeset tisoč dvesto šestindeset 10/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 v višini 4.142.864,13 evrov (z besedo: štiri milijone sto dvainštirideset tisoč osemsto štiriinšestdeset 13/100) ter iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 21.015.431,97 evrov (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100).«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2021.«

3. Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa 3.1:

»Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 1.7.2022.«

Predlog sklepa 3.2:

»Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorja I. Gjivoja jr.«



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 22.7.2022 dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

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

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

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenca in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Delničar lahko kadarkoli pred skupščino pošlje družbi pooblastilo na sedež družbe. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.



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

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Namestnik predsednika upravnega odbora
Dejan Rajbar

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Rajbar".

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller, stylized handwritten signature in black ink.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2022 - 1441
Datum: 24. 8. 2022

SAVA, d.d.
Dunajska cesta 152
1000 LJUBLJANA

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) ter v zvezi s sklicem 33. skupščine delničarjev družbe SAVA, d. d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki bo v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj, dne 26. 08. 2022 ob 10.00 uri, naslednji

NASPROTNI VOLILNI PREDLOG

Stran 1 od 3



I.

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: predlagatelj) je imetnik 5.435.028 delnic družbe SAVA, d.d., (v nadaljevanju tudi: družba), kar predstavlja 18,688 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega volilnega predloga.

Predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu pod 3. točko dnevnega reda in bo ostale delničarje poskušal prepričati, da bodo glasovali za njegov predlog.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda, in sicer tako, da se ta glasi:

Predlog sklepa k točki 3.1:

»Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 1.7.2022.«

»Skupščina ugotovi, da je Vanessa Grmek podala odstopno izjavo z odpovednim rokom, ki poteče z dnem imenovanja novega člana Upravnega odbora, v vsakem primeru pa dne 28.10.2022.«

Predlog sklepa 3.2:

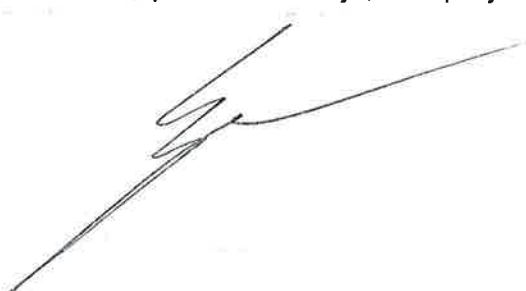
»Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorja I. Gjivoja jr.«

»Za članico Upravnega odbora družbe se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Tina Pelcar Burgar.«

Obrazložitev:

Zaradi odstopa članice upravnega odbora Vanesse Grmek se predlaga imenovanje nove članice upravnega odbora. Predlagatelj skladno z 2. odst. 297.a. člena ZGD-1 za predlagano kandidatko navaja naslednje podatke:

Tina Pelcar Burgar je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Tina Pelcar Burgar je zaposlena na Slovenskem državnem holdingu, d. d. kot samostojna upravljavka kapitalskih naložb v oddelku energetike, je pa tudi članica nadzornega sveta družbe Sava Turizem, d. d.. Ima opravljeno izobraževanje za člane nadzornih svetov. Ima izkušnje s področja upravljanja kapitalskih naložb, prestrukturiranja, bila pa je tudi vodja pravne službe v družbi Kompas, d. d.



Predlagatelj poziva, da se njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Janez Tomšič
član uprave



Peter Drobež
član uprave



dr. Janez Žlák,
predsednik uprave,
po pooblastilu
Janez Tomšič



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01



Seznam prisotnih delničarjev na 33. skupščini delničarjev družbe Sava, d.d.

Datum: 26.8.2022

Matična št.	Naziv imetnika	Naslov	Kraj	Št. delnic	% lastništva	Prisotni pooblaščenec oz. zastopnik
2517094	YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH	1 PLACE D' ARMES	LUXEMBOURG	12.571.257	43,2	Laura Tjaša Štruc, Vilharjeva 44, 1000 Ljubljana
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	8.156.719	28,0	Roman Jerman, Štandrova ulica 21, Radomlje
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	LJUBLJANA	5.435.028	18,7	Marija Šeme, Tržaška cesta 204, Ljubljana
SKUPAJ PRISOTNIH DELNIC				26.163.004	90,0	

Število vseh delnic družbe	29.082.968
Število delnic z glasovalno pravico	29.082.968
Število delnic prisotnih na skupščini	26.163.004
Delnice prisotne na skupščini (% osnovnega kapitala)	90,0%
Število udeležencev	3

Podpis predsednika:
Stojan Zadolšek





Notar VOJKO PINTAR

Nazorjeva ulica 1

4000 Kranj

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Vojko Pintar potrjujem, da je to prepis originala listine NOTARSKEGA ZAPISNIKA, opr. št. SV 616/22 (šeststošestnajst skozi dvaindvajset) z dne 26.08.2022 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset).

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 6 (šest) strani in 4 (štiri) priloge.

Listina je opremljena z žigom.

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

Kranj, dne 29.08.2022 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset)

Notar VOJKO PINTAR:



