



Notar Uroš Kos, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Opr. št.: SV 1403/26

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

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 28.08.2026 (osemndvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset) na 38 (osemintrideset). 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 09.00 (devet celih nič-nič) 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 24.07.2026 (štiriindvajsetega julija dvatisočšestindvajset) pod ID objave 7228249 (sedemmilijonovdvestoosemndvajsettisočdvestodevetinštirideset) 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 pooblaščenici, 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 2025 (dvatisočpetindvajset) 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 2025 (dvatisoč-

1 od 7

petindvajset), uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) in podelitev razrešnice

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), (9 (devet) (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 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset) delnic, kar predstavlja 93,22 (triindevetdeset 22/100) % vseh delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica 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 dvigom rok je predsednik uprave družbe dr. Domen Trobec ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93.22 (triindevetdeset celih dvaindvajset) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset)

- število oddanih glasov za: 39.984.047 (devetintridesetmilijonov-devetstoštiriinosemettisočsedeminštirideset), 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 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 24.07.2026 (štiriindvajsetega julija dvatisočšestindvajset) pod ID objave 7228249 (sedemmilijonovdvestoosemindvajsettisočdvestodevetinštirideset)-----
- da je od 42.892.452 (dvainštiridesetmilijonovosemstodvaindevetdesettisočštiristodvainpetdeset) delnic z glasovalno pravico na skupščini prisotnih 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemettisočsedeminštirideset) delnic, kar predstavlja 93,22 (triindevetdeset 22/100) % 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 2025 (dvatisočpetindvajset) 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 2025 (dvatisočpetindvajset), uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) in podelitev razrešnice-----

Predsednik uprave je predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2025 (dvatisočpetindvajset).-----

Predsednik skupščine prebere predlog-----

Sklep – a 2.1-----

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o

3 od 7

trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2025 (dvatisočpetindvajset).«

Predsednik skupščine pojasni da se o tem sklepu ne glasuje, ker je seznanitvene 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 2025 (dvatisočpetindvajset).«

Predsednik skupščine pojasni da se o tem sklepu ne glasuje, ker je seznanitvene 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, ki na dan 31.12.2025 (enaintridesetega decembra dvatisočpetindvajset) znaša 20.984.143,67 (dvajsetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočstotriinštirideset 67/100) EUR (z besedo: dvajset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sto triinštirideset 67/100 EUR) in je sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2025 (dvatisočpetindvajset), doseženega v višini 2.010.752,19 (dvamilijonadesettisočsedemstodvainpetdeset 19/100) EUR in prenesenega čistega poslovnega izida v višini 18.973.391,48 (osemnajstmilijonovdevetstotriinšedemdesettisočtristoenaidevetdeset 48/100) EUR, se uporabi kot sledi:–

- za izplačilo dividend v skupni višini 1.715.698,08 EUR (z besedo: milijon sedemsto petnajst šeststo osemindesetdeset 08/100 EUR) oziroma v višini 0,04 EUR (z besedo: 4/100 EUR) bruto na delnico;–**
- preostali bilančni dobiček v višini 19.268.445,59 EUR (z besedo: devetnajstmilijonov dvesto osemindesetdeset tisoč štiristo petinštirideset 59/100 EUR) ostane nerazporejen.–**

Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.10.2026 (štirinajstega oktobra dvatisočšestindvajset). Izplačilo se izvede dne 15.10.2026 (petnajstega oktobra dvatisočšestindvajset).«

Predsednik skupščine da na glasovanje najprej nasprotni predlog:

Sklep – a 2.3

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2025 (enaintridesetega decembra dvatisočpetindvajset) znaša 20.984.143,67 (dvajsetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočstotriinštirideset 67/100) EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega

leta 2025 (dvatisočpetindvajset), doseženega v višini 2.010.752,19 EUR (z besedo dva milijona deset tisoč sedemsto dvainpetdeset 19/100 EUR) in prenesenega čistega poslovnega izida v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinšestdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR), se uporabi kot sledi:-----

- za izplačilo dividend v skupni višini 1.715.698,08 EUR (z besedo: milijon sedemsto petnajst šeststo osemindeset 08/100 EUR) oziroma v višini 0,04 EUR (z besedo: 4/100 EUR) bruto na delnico;-----
- preostali bilančni dobiček v višini 19.268.445,59 EUR (z besedo: devetnajst milijonov dvesto osemindeset tisoč štiristo petinštirideset 59/100 EUR) ostane nerazporejen.-----

Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.10.2026 (štirinajstega oktobra dvatisočšestindvajset). Izplačilo se izvede dne 15.10.2026 (petnajstega oktobra dvatisočšestindvajset).«-----

Po izvedenem glasovanju z glasovnico št. 7 (sedem) je predsednik skupščine ugotovil:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.984.047 (devetintrideset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sedeminštirideset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,22 (triindevetdeset celih dvaindvajset) %-----
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.984.047 (devetintrideset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sedeminštirideset)-----
- število oddanih glasov za: 39.984.047 (devetintrideset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sedeminštirideset), 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.-----

Predsednik skupščine prebere predlog sklepa 2.4 z vsebino, kot je bila objavljena v objavi sklica.-----

Razprave ni bilo-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog-----

Sklep – a 2.4-----

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) upravi družbe.«-----

Po izvedenem glasovanju z glasovnico št. 5 (pet). je predsednik skupščine ugotovil:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93.22 (triindevetdeset celih dvaindvajset) %-----
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset)-----
- število oddanih glasov za: 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset), 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 skupščine je ugotovil, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

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

Predsednik skupščine prebere predlog sklepa 2.5 z vsebino, kot je bila objavljena v objavi sklica.-----

Razprave ni bilo-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog-----

Sklep – a 2.5-----

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) nadzornemu svetu družbe.«-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93.22 (triindevetdeset celih dvaindvajset) %-----
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset)-----
- število oddanih glasov za: 39.984.047 (devetintridesetmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočsedeminštirideset), 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 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 9.12 (devet celih dvanajst) 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,
stan. Šturmova ulica 21 (enaindvajset), 1211 (tisoč-
dvestoenajst) 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 AJPEs-a,.....
- nasprotni predlog sklepa št. 2.3.....

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

Ljubljana, dne 28.08.2026 (osemindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset)

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
Stojan Zdolšek

Lastnoročni podpis in žig notarja:
Uroš Kos





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. 2026

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 Bachtiar 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 28. 8. 2026 ob 9.00 uri v Grand hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

I.

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelja) 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 točki 2.3. 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, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 20.984.143,67 EUR (z besedo: dvajset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sto triinštirideset 67/100 EUR) in je sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2025, doseženega v višini 2.010.752,19 EUR (z besedo dva milijona deset tisoč sedemsto dvainpetdeset 19/100 EUR) in prenesenega čistega poslovnega izida v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsemdešet tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR), se uporabi kot sledi:



- za izplačilo dividend v skupni višini 1.715.698,08 EUR (z besedo: milijon sedemsto petnajst šeststo osemindeset 08/100 EUR) oziroma v višini 0,04 EUR (z besedo: 4/100 EUR) bruto na delnico;
- preostali bilančni dobiček v višini 19.268.445,59 EUR (z besedo: devetnajst milijonov dvisto osemindeset tisoč štiristo petinštirideset 59/100 EUR) ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.10.2026. Izplačilo se izvede dne 15.10.2026.«

Obrazložitev:

Predlagana delitev bilančnega dobička v višini 1.715.698,08 EUR predstavlja izplačilo minimalne dividende v višini 4 % osnovnega kapitala družbe, kot jo določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Osnovni kapital družbe Sava, d. d., znaša 42.892.452,00 EUR, zato 4 % osnovnega kapitala predstavlja 1.715.698,08 EUR.

Družba je na dan 31. 12. 2025 izkazovala bilančni dobiček v višini 20.984.143,67 EUR, kar v celoti omogoča izplačilo predlagane minimalne dividende.

Predlagano izplačilo je skladno s finančnim položajem družbe. Predlagana delitev dobička zato ne ogroža likvidnosti, finančne stabilnosti ali kapitalske ustreznosti družbe.

Predlagatelja predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa 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



JANEZ TOMŠIČ
Izdajatelj: RekonoSign RSA
Datum: 25.08.2026 13:46

Žiga Debeljak,
predsednik uprave



ŽIGA DEBELJAK
Izdajatelj: RekonoSign RSA
Datum: 25.08.2026 13:05

Kapitalska družba, d. d.

Gregor Bajraktarevič,
član uprave

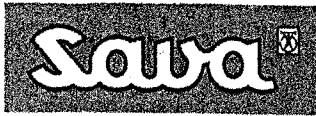
E-žig ustvarjen za:
Gregor Bajraktarevič
Gregor.Bajraktarevic@kapitalska-druzba.si
Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 26.08.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031

Bachtiar Djalil,
predsednik uprave

E-žig ustvarjen za:
Bachtiar Djalil
Bachtiar.Djalil@kapitalska-druzba.si
Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 26.08.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031

E-žig ustvarjen za:
Mila Armon
mila.armon@kapitalska-druzba.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 26.08.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031



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

38. redno skupščino delničarjev

ki bo v petek, 28.8.2026 ob 9.00 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 2025 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 2025, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 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 2025, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2025.«

1



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 2025.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 20.984.143,67 EUR (z besedo: dvajset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sto triinštirideset 67/100 EUR) in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2025, doseženega v višini 2.010.752,19 EUR (z besedo dva milijona deset tisoč sedemsto dvainpetdeset 19/100 EUR) in bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dela dobička, ustvarjenega v letu 2024 v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinšedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR). Del dobička leta 2024 v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinpetdeset tisoč dvesto osemšestdeset 18/100 EUR) je bil uporabljen za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.

Skupščina odloči, da se bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2025 uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend v skupni višini 1.402.583,18 EUR (z besedo: milijon štiristo dva tisoč petsto triinosemdeset 18/100 EUR) oziroma v višini 0,0327 EUR (z besedo: 327/10000 EUR) bruto na delnico;*
- preostali bilančni dobiček v višini 19.581.560,49 EUR (z besedo: devetnajst milijonov petsto enainosemdeset tisoč petsto šestdeset 49/100 EUR) ostane nerazporejen.*

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokroževanja, glede na skupaj določen znesek izplačila dividende, se izplača iz bilančnega dobička družbe, navedenega v tem sklepu, ki ostaja nerazporejen.

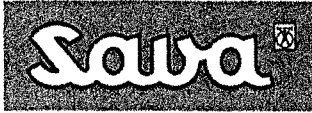
Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.10.2026. Izplačilo se izvede dne 15.10.2026.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 upravi družbe.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 nadzornemu svetu družbe.«



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 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.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be official approvals or signatures of the parties involved.



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

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more compact and stylized, while the one on the right is more elongated and fluid.



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: **24.07.2026 12:00**

Konec objave: **24.07.2036**

ID objave: **7228249**

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

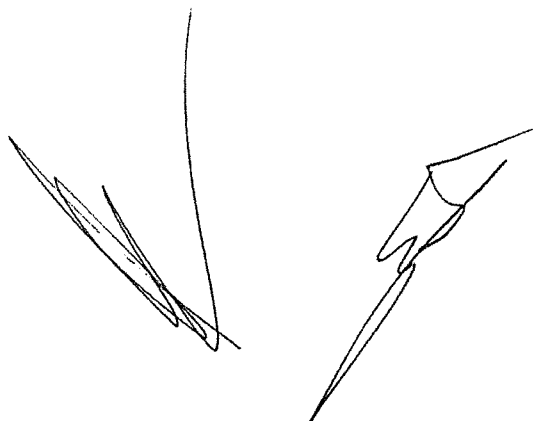
Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki



Copyright (C) 2026, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve





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

38. redno skupščino delničarjev

ki bo v **petek, 28.8.2026 ob 9.00 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 2025 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 2025, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 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 2025, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2025.«



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 2025.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 20.984.143,67 EUR (z besedo: dvajset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sto triinštirideset 67/100 EUR) in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2025, doseženega v višini 2.010.752,19 EUR (z besedo dva milijona deset tisoč sedemsto dvainpetdeset 19/100 EUR) in bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dela dobička, ustvarjenega v letu 2024 v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinosemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR). Del dobička leta 2024 v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinpetdeset tisoč dvesto osemindeset 18/100 EUR) je bil uporabljen za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.

Skupščina odloči, da se bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2025 uporabi kot sledi:

- *za izplačilo dividend v skupni višini 1.402.583,18 EUR (z besedo: milijon štiristo dva tisoč petsto triinosemdeset 18/100 EUR) oziroma v višini 0,0327 EUR (z besedo: 327/10000 EUR) bruto na delnico;*
- *preostali bilančni dobiček v višini 19.581.560,49 EUR (z besedo: devetnajst milijonov petsto enainosemdeset tisoč petsto šestdeset 49/100 EUR) ostane nerazporejen.*

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokroževanja, glede na skupaj določen znesek izplačila dividende, se izplača iz bilančnega dobička družbe, navedenega v tem sklepu, ki ostaja nerazporejen.

Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.10.2026. Izplačilo se izvede dne 15.10.2026.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 upravi družbe.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 nadzornemu svetu družbe.«



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 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.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more direct.



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.

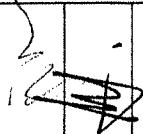
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

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.

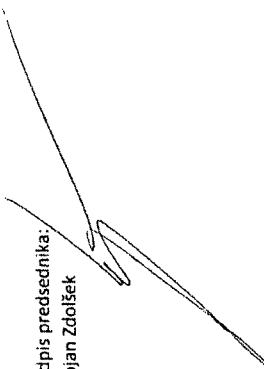
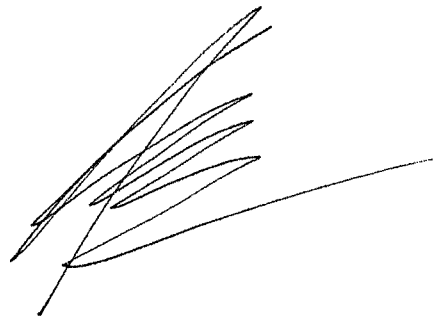
Two handwritten signatures in black ink. The one on the left is a stylized, elongated signature. The one on the right is a more complex, multi-stroke signature. Both are written in a cursive style.

Seznam prisotnih delničarjev na 38. skupščini delničarjev družbe Sava, d.d.
Datum: 28.8.2026

Matična št.	Naziv imetnika	Naslov	Kraj	Št. delnic	% lastništva	Prisotni pooblaščenec oz. zastopnik	Podpis
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 5	LUUBLJANA	27.506.874	64,13	Marija Šeme, Ulica Vena Piloni 80, Ajdovščina	
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LUUBLJANA	12.460.418	29,05	Mitja Amon, Komacova ulica 3, Ljubljana - Šentvid	
-----	FINŽGAR JAKOB	BEGUNJE NA GORENJSKEM 128B	BEGUNJE NA GORENJSKEM	16.755	0,04	Jakob Finžgar, Begunje na Gorenjskem 128 B; Begunje	
SKUPAJ PRISOTNIH DELNIC				39.984.047	93,22		

Število vseh delnic družbe	42.892.452
Število delnic z glasovalno pravico	42.892.452
Število delnic prisotnih na skupščini	39.984.047
Delnice prisotne na skupščini (% osnovnega kapitala)	93,22%
Število udeležencev	3

Podpis predsednika:
Stojan Zdolšek




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

Gradivo za 38. 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

38. redno skupščino delničarjev

ki bo v **petek, 28.8.2026 ob 9.00 uri** v Grand hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
(dvorana Tacit).

DNEVNI RED

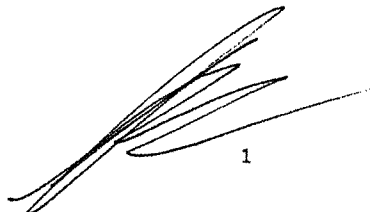
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

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

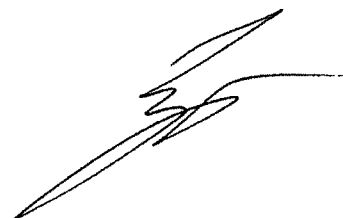
Predlog sklepa 1:

»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).«*



1





2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2025 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 2025, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 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 2025, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2025.«

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 2025.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 20.984.143,67 EUR (z besedo: dvajset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sto triinštirideset 67/100 EUR) in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2025, doseženega v višini 2.010.752,19 EUR (z besedo dva milijona deset tisoč sedemsto dvainpetdeset 19/100 EUR) in bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dela dobička, ustvarjenega v letu 2024 v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinosemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR). Del dobička leta 2024 v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinpetdeset tisoč dvesto osemšestdeset 18/100 EUR) je bil uporabljen za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.

Skupščina odloči, da se bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2025 uporabi kot sledi:

- *za izplačilo dividend v skupni višini 1.402.583,18 EUR (z besedo: milijon štiristo dva tisoč petsto triinosemdeset 18/100 EUR) oziroma v višini 0,0327 EUR (z besedo: 327/10000 EUR) bruto na delnico;*
- *preostali bilančni dobiček v višini 19.581.560,49 EUR (z besedo: devetnajst milijonov petsto enainosemdeset tisoč petsto šestdeset 49/100 EUR) ostane nerazporejen.*

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokroževanja, glede na skupaj določen znesek izplačila dividende, se izplača iz bilančnega dobička družbe, navedenega v tem sklepu, ki ostaja nerazporejen.



Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.10.2026. Izplačilo se izvede dne 15.10.2026.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 upravi družbe.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 nadzornemu svetu družbe.«

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 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 pooblaščenec 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.

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



PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 38. 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 24.7.2026

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 2025 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 2025, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 in podelitev razrešnice

2.1

Nadzorni svet je na seji dne 8.4.2026 preveril in potrdil letno poročilo Save, d.d., za leto 2025 in konsolidirano letno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2025 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 2025 skupaj z revizijskimi poročili predstavlja priloženo gradivo 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 2025. Informacija je predstavljena v prilogi, ki je sestavni del gradiva te skupščine.

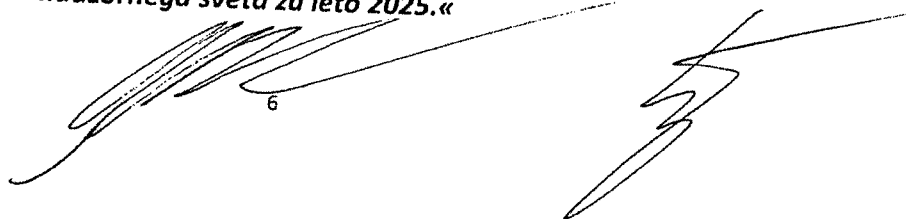
2.3, 2.4 in 2.5

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 31.12.2025 znaša 20.984.143,67 EUR z besedo: dvajset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sto triinštirideset 67/100 EUR) in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2025, doseženega v višini 2.010.752,19 EUR (z besedo dva milijona deset tisoč sedemsto dvainpetdeset 19/100 EUR) in bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dela dobička, ustvarjenega v letu 2024 v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR). Del dobička leta 2024 v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinpetdeset tisoč dvesto osemindesetdeset 18/100 EUR) je bil uporabljen 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 2025, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2025.«



6



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 2025.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 20.984.143,67 EUR (z besedo: dvajset milijonov devetsto štiriinosemdeset tisoč sto trlinštirideset 67/100 EUR) in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2025, doseženega v višini 2.010.752,19 EUR (z besedo dva milijona deset tisoč sedemsto dvainpetdeset 19/100 EUR) in bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz dela dobička, ustvarjenega v letu 2024 v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinosemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR). Del dobička leta 2024 v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinpetdeset tisoč dvesto oseminšestdeset 18/100 EUR) je bil uporabljen za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.

Skupščina odloči, da se bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2025 uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend v skupni višini 1.402.583,18 EUR (z besedo: milijon štiristo dva tisoč petsto triinosemdeset 18/100 EUR) oziroma v višini 0,0327 EUR (z besedo: 327/10000 EUR) bruto na delnico;*
- preostali bilančni dobiček v višini 19.581.560,49 EUR (z besedo: devetnajst milijonov petsto enainosemdeset tisoč petsto šestdeset 49/100 EUR) ostane nerazporejen.*

Znesek izplačila dividende posameznemu delničarju se zaokroži na najbližji celi cent. Morebitna razlika skupaj izplačanih dividend zaradi zaokroževanja, glede na skupaj določen znesek izplačila dividende, se izplača iz bilančnega dobička družbe, navedenega v tem sklepu, ki ostaja nerazporejen.

Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.10.2026. Izplačilo se izvede dne 15.10.2026.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 upravi družbe.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025 nadzornemu svetu družbe.«



7



Prilogi:

- Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2025 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 2025 (k točki 2.2 dnevnega reda).

Ljubljana, dne 24.7.2026

Sava, d.d.,

dr. Domen Trobec, predsednik uprave

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Domen Trobec", written over the printed name.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes, located at the bottom of the page.



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

Na dan sklica skupščine, 24.7.2026, 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