



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

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

ki bo **v ponedeljek 16.4.2018 ob 14.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Zahtevo za razširitev dnevnega reda je dne 21.03.2018 podal delničar Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 4.891.650 navadnih imenskih delnic družbe Sava, d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 22,56 % osnovnega kapitala družbe. Celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. ure in na uradni spletni strani družbe (www.sava.si).

Predlagatelj zahteva, da se za 2. točko dnevnega reda skupščine družbe doda nova 3. točka dnevnega reda, ki se glasi:

3. Prenos premoženja družbe

Predlog sklepa:

Skupščina ugotovi, da AIK Banka a.d. Beograd kot potencialni kupec v 45-dnevnom roku, ki ga je dne 30.01.2018 pod 2. točko dnevnega reda določila 25. skupščina družbe Sava, d.d., ni predložil izjave s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja bančnih regulatorjev za pridobitev delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d., z oznako GBKR, katerih imetnik je Sava, d.d., zato skupščina s tem sklepom podaljša rok, v katerem lahko potencialni kupec predloži navedeno izjavo z dokazili.

Skupščina odloči, da se sklene kupoprodajna pogodba, na podlagi katere SAVA, d.d., proda in prenese 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d., z oznako GBKR, ABANKA d.d. pa kot fiduciarni imetnik proda in prenese 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a.d. Beograd, pod pogojem, da upravni odbor Save, d.d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe in najkasneje do izteka roka, ki je v SPA ali morebitnih dopolnitvah le-tega, določen kot Long Stop Date, pridobi od kupca AIK Banka a.d. Beograd izjavo s priloženimi

verodostojnimi dokazili, ki ne smejo biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne banke za pridobitev navedenih delnic.

Obrazložitev:

AIK Banka a.d. Beograd, ki je potencialni kupec delnic Gorenjske banke, d.d., v roku, ki ga je določila skupščina, ni predložila izjave z dokazili o soglasjih bančnih regulatorjev za nakup navedenih delnic, je pa sporočila, da je transakcijo pripravljena zaključiti in prosila za podaljšanje roka za predložitev dokazil. Ker bi bilo v korist družbe Sava, da se delnice Gorenjske banke prodajo in da se Sava posledično razdolži, je potrebno rok za predložitev izjave in dokazil podaljšati do roka, ki je v SPA ali morebitnih dopolnitvah le-tega, določen kot Long Stop Date.

Prodajo Gorenjske banke je treba izvesti, saj je to eden pomembnejših ukrepov Načrta finančnega prestrukturiranja Save, d.d., v postopku prisilne poravnave (Opr. št. 2868/2015) z dne 18.1.2016, ki predvideva čimprejšnjo odprodajo t.i. nestrategičnih naložb, med katere je v skladu z načrtom uvrščena Gorenjska banka.

Upravni odbor je ugotovil, da je delničar, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku podal zahtevo za dopolnitev dnevnega reda. Skladno s tem upravni odbor objavlja čistopis dnevnega reda in predloga sklepov:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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

- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,

- verificacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«

2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šeststo oseminsedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za največ 12.548.121,00 EUR (z besedo: dvanajst milijonov petsto osemindvajset tisoč sto enaindvajset 00/100 EUR) na skupaj 34.226.656,00 EUR (z besedo: štiriintrideset milijonov dvesto šestindvajset tisoč šeststo šestinpetdeset 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda največ 12.548.121 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na

delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice največ v višini 12.548.121,00 EUR (z besedo: dvanajst milijonov petsto osemstirideset tisoč sto enaindvajset 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovi kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 34.226.656 navadnih, prosto prenosljiv kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do deleža dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Novo delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d.; le-ti imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala v treh delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 14 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1. V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavljali prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu, ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 14 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 4.718.272 delnic.

Novo delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.«

3. Prenos premoženja družbe

Predlog sklepa:

»Skupščina ugotovi, da AIK Banka a.d. Beograd kot potencialni kupec v 45-dnevnom roku, ki ga je dne 30.01.2018 pod 2. točko dnevnega reda določila 25. skupščina družbe Sava, d.d., ni predložil izjave s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kupec vsa potrebna in

veljavna soglasja bančnih regulatorjev za pridobitev delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d., z oznako GBKR, katerih imetnik je Sava, d.d., zato skupščina s tem sklepom podaljša rok, v katerem lahko potencialni kupec predloži navedeno izjavo z dokazili.

Skupščina odloči, da se sklne kupoprodajna pogodba, na podlagi katere SAVA, d.d., proda in prenese 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d., z oznako GBKR, ABANKA d.d. pa kot fiduciarni imetnik proda in prenese 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a.d. Beograd, pod pogojem, da upravni odbor Save, d.d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe in najkasneje do izteka roka, ki je v SPA ali morebitnih dopolnitvah le-tega, določen kot Long Stop Date, pridobi od kupca AIK Banka a.d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, ki ne smejo biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne banke za pridobitev navedenih delnic.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je od dneva objave delničarjem dostopno na vpogled v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. ure in na uradni spletni strani družbe (www.sava.si).

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., Pravna pisarna, Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana oziroma po telefaksu št. (04) 206 64 46.

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 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci 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 pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani

družbe. Delničar lahko kadarkoli pred skupščino pošlje družbi pooblastilo na načine in naslove iz drugega odstavka tega sklica.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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.

Predsednik upravnega odbora
Klemen Boštjančič