



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

## **Gradivo za 29. skupščino delničarjev družbe Sava, d.d., z obrazložitvijo točk dnevnega reda**

### **I. SKLIC**

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

#### **29. redno skupščino delničarjev,**

ki bo **v torek 7.5.2019 ob 14.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

#### **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: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«*

- 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru**

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) *»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2018, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2018.«*
- b) *»Čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 550.398,68 (z besedo: petsto petdeset tisoč tristo osemindvetdeset 68/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 7.041.372,17 (z besedo: sedem milijonov enainštirideset tisoč tristo dvainsedemdeset 17/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2018 znaša 34.161.543,96 (z besedo: štiriintrideset milijonov sto enainšestdeset tisoč petsto triinštirideset 96/100) EUR.«*
- c) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2018.«*

### **3. Imenovanje revizorja**

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2019 - 2021 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«*

### **INFORMACIJE ZA DELNIČARJE**

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 4.4.2019 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesta 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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 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 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.

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.

## PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

### 1. točka dnevnega reda

#### Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 29. seje skupščine je potrebno izvoliti predsednika skupščine ter verifikacijsko komisijo. Skupščini mora prisostvovati notar.

Upravni odbor skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje odvetnika Stojana Zdolška in verifikacijska komisija v sestavi Jasmina Kovačič, predsednica in Irena Debeljak, članica. Upravni odbor predlaga, da na skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja. Predlagane osebe so že večkrat sodelovale pri izvedbi skupščine družbe in skrbele za nemoten potek skupščine.

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: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«**

Ljubljana, dne 4.4.2019

Sava, d.d.

  
Klemen Boštjančič, predsednik UO

## 2. točka dnevnega reda

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.

Upravni odbor je na svoji 38. seji dne 2.4.2018 preveril in potrdil letno poročilo Save, d.d., za leto 2018 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2018 skupaj z revizijskima poročiloma. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2018 skupaj z revizijskima poročiloma je sestavni del gradiva te skupščine.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

- a) *»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2018, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2018.«*
- b) *»Čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 550.398,68 (z besedo: petsto petdeset tisoč tristo osemindeset 68/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 7.041.372,17 (z besedo: sedem milijonov enainštirideset tisoč tristo dvainsedemdeset 17/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2018 znaša 34.161.543,96 (z besedo: štiriintrideset milijonov sto enainšestdeset tisoč petsto triinštirideset 96/100) EUR.«*
- c) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2018.«*

Ljubljana, dne 4.4.2019

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



### 3. točka dnevnega reda Imenovanje revizorja

Predlagana revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., ki je bila izbrana v letu 2011, je v preteklih letih izpolnila vsa naša ključna pričakovanja v zvezi z revizijo računovodskih izkazov in sicer:

- kakovostno opravljena revizija računovodskih izkazov, skladno z mednarodnimi standardi revidiranja;
- ustrezna sestava revizijske ekipe,
- dobro poznavanje problematike Poslovne skupine,
- razpoložljivost najbolj strokovnega osebja revizijske družbe za morebitna posvetovanja glede primernosti računovodskega obravnavanja določenih zahtevnih poslovnih dogodkov med letom,
- ponujena cena za revidiranje ter
- revizor pozna našo družbo, njeno poslovanje, strategije, načine zavarovanj terjatev kot tudi načrt in potek postopka finančnega prestrukturiranja.

Odločitev za triletno predlaganje revizijske hiše Deloitte Revizija je skladna z Zakonom o revidiranju (ZRev-2), po katerem se Pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov sklene za obdobje najmanj treh let. Skladno z omenjenim zakonom se ključni revizijski partner (pooblaščen revizor, ki podpiše revizorjevo poročilo) zamenja vsakih sedem let. Ključni revizijski partner za leti 2017 in 2018 je bila pooblaščen revizorka Tina Kolenc Praznik.

Predlog je skladen tudi s točko 9.1.1. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, po kateri se skupščini predlaga imenovanje zunanjega revizorja za tri leta. Če bi revizijsko družbo zamenjali v obdobju, krajšem od desetih let, bi morala revizijska komisija oz. upravni odbor izdelati predlog za ne obnovev revizijskega posla in ga utemeljiti.

Ocenjujemo, da je Deloitte revizija kakovosten revizor, ki bo s svojimi zahtevami pripomogel zagotoviti, da bodo družbe Poslovne skupine Sava pripravile resnične in poštene računovodske izkaze.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

**»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2019 - 2021 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«**

Ljubljana, dne 4.4.2019

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



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

Na dan sklica skupščine, 4.4.2019, ima družba Sava, d.d., skupaj 29.082.968 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 :	29.082.968,00 EUR
Število delnic:	29.082.968 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SAVR

