



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

Gradivo za 31. 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

31. redno skupščino delničarjev,

ki bo v **torek 25.5.2021 ob 13.00 uri** v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah,
Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

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. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 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 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice



Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2020, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2020 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2020.«

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 2020 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančna izguba na dan 31.12.2020 znaša 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2020 v višini 3.804.037,57 (z besedo: tri milijone osemsto štiri sedemintrideset 57/100) ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100). Izkazana bilančna izguba v znesku 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) se skladno s 64. členom ZGD-1 v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2020.«

3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor na osnovi priporočila Revizijske komisije skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 - 2023 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 22.4.2021 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.

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 konec četrtega 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.

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).



PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 31. 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 22.4.2021

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



2. točka dnevnega reda

Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 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 družbe za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice.

2.1.

Upravni odbor je na seji dne 31.3.2021 preveril in potrdil letno poročilo Save, d.d., za leto 2020 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj z revizijskima poročiloma. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj z revizijskima poročiloma sta prilogi gradiva 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 Upravnega odbora in izvršnega direktorja 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 2021. Delničarjem se skladno s točko 2.10 in 2.11 navedenega akta predstavi informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2020 ter informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe. Informaciji sta predstavljeni v prilogi, ki je sestavni del gradiva te skupščine.

2.3 in 2.4

Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici Upravnemu odboru družbe.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2020, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2020 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2020.«

Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno



leto 2020 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančna izguba na dan 31.12.2020 znaša 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2020 v višini 3.804.037,57 (z besedo: tri milijone osemsto štiri sedemintrideset 57/100) ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100). Izkazana bilančna izguba v znesku 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) se skladno s 64. členom ZGD-1 v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2020.«

Prilogi:

- Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj z revizijskima poročiloma (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 2020 ter informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe (k točki 2.2 dnevnega reda);

Ljubljana, dne 22.4.2021

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič / predsednik UO



3. točka dnevnega reda Imenovanje revizorja

Na osnovi sklepa Revizijske komisije Upravnega odbora Save, d.d., z dne 29.1.2021 smo pristopili k postopku izbora revizorja za revidiranje računovodskih izkazov PS Sava, za obdobje 2021 – 2023 in opravili analizo prispelih ponudb. K sodelovanju smo z razpisom povabili pet revizijskih družb pri čemer so se s poslano ponudbo odzvale tri družbe. Prejete ponudbe smo skladno z vnaprej opredeljenimi merili ovrednotili ter med njimi izbrali dva najugodnejša ponudnika. Z njima smo v nadaljevanju opravili ločena sestanka, kjer so predstavniki revizijskih družb naredili kratko predstavitev. Skladno s priporočili za Revizijske komisije je bil na sestanku prisoten tudi predsednik Revizijske komisije Upravnega odbora Save, d.d.

Revizijska komisija Upravnega odbora se je v ožjem postopku izbora revizorja odločala med dvema ponudnikoma, pri čemer je Upravnemu odboru predlagala, da se za revizorja družbe Sava, d.d. in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 – 2023 izbere družbo BDO Revizija, d.o.o. Izbor je Revizijska komisija utemeljila z naslednjimi argumenti:

- prednost družbe BDO Revizija, d.o.o. zaradi več izkušenj z revidiranjem turističnih družb ter
- cenovno ugodnejša ponudba.

Na predlog izbire revizorja ni vplivala nobena tretja oseba, prav tako pa v zvezi z njim ni bilo nobenih omejitev ali neprimernih vplivov na odločitev revizijske komisije.

Upravni odbor je soglašal s predlogom Revizijske komisije in predlaga skupščini, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 - 2023 imenuje BDO Revizija d.o.o.,

Upravni odbor na osnovi priporočila Revizijske komisije skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 - 2023 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«

Ljubljana, dne 22.4.2021

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



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

Na dan sklica skupščine, 22.4.2021 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