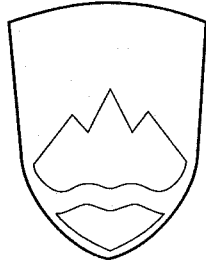


SV 669/17



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 669/17

Na poziv upravnega odbora delniške družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5111358000 (pet-ena-ena-ena-tri-pet-osem-nič-nič-nič), sem se notar Vojko Pintar iz Kranja, dne 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst) udeležil 24 (štiriindvajset). 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 21.678.535,00 (enaindvajsetmilijonovšeststoosemisedemdesettisočpetstopetintrideset 00/100) EUR, ki je razdeljen na 21.678.535 (enaindvajsetmilijonovšeststoosemisedemdesettisočpetstopetintrideset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic. Družba nima lastnih delnic.-----

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:-----

-----**NOTARSKI ZAPISNIK**-----

takole:-----

**24 (štiriindvajset). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d.** je sklical upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst) ob 10.00 (deseti) uri, v 6 (šest). nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

**Dnevni red skupščine** je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 26.07.2017 (šestindvajsetega julija dvatisočsedemnajst) na spletnem portalu AJPES in na spletnih straneh družbe. Objavljen dnevni red zasedanja skupščine je naslednji:-----

- 1. (prvič) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**-----
- 2. (drugič) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 (dvatisočšestnajst) skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov**

uprave in nadzornega sveta v letu 2016 (dvatisočšestnajst) ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru.

### 3. (tretjič) Imenovanje revizorja.

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od 28.07.2017 (osemindedvajsetega julija dvatisočsedemnajst) dalje v sprejemni pisarni družbe, na Dunajski cesti 152 (stodvainpetdeset) v Ljubljani, vsak delavnik od 9. (devete) do 12. (dvanajste) ure in na spletni strani [www.sava.si](http://www.sava.si).

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst), z začetkom ob 10.00 (deseti) uri, v 6 (šest). nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

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 21.678.535 (enaindvajsetmilijonovšeststooseminsedemdesettisočpetstopetintrideset) delnic družbe, je bilo na skupščini prisotnih 20.383.372 (dvajsetmilijonovtristotriinosemdesettisočtristodvainsedemdeset) delnic, kar predstavlja 94,02 (štiriindevetdeset 02/100) % delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.

Skupščino je začel izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek nato pa je skupščino vodil odvetnik Stojan Zdolšek, kot izvoljeni predsednik skupščine. Delničarji so bili ob začetku skupščine seznanjeni z načinom 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, sprejeti naslednji:

**s k l e p i**

**Prvič: Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek, verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).**

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.383.372 (dvajsetmilijonovtristotriinosemdesettisočtristodvainsedemdeset) delnic.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.383.372 (dvajsetmilijonov-tristotriinosemettisočtristodvainsedemdeset) glasov.-----  
Izvršni direktor družbe je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

**Drugič: a) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2016 (dvatisočšestnajst), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 (dvatisočšestnajst) in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016 (dvatisočšestnajst).-----**

Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2016 (dvatisočšestnajst), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 (dvatisočšestnajst) in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016 (dvatisočšestnajst).-----

**b) Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Save, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) izkazan v višini 16.828.729,27 (šestnajstmilijonov-osemstoosemindvajsettisočsedemstodevetindvajset 27/100) €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube.---**

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.373.306 (dvajsetmilijonov-tristotriinosemettisočtristošest) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.373.306 (dvajsetmilijonov-tristotriinosemettisočtristošest) glasov.-----

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

**c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst).-----**

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.373.306 (dvajsetmilijonov-tristotriinosemettisočtristošest) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.373.306 (dvajsetmilijonov-tristotriinosemettisočtristošest) glasov.-----

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

**d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst).-----**

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.373.306 (dvajsetmilijonov-tristotriinosemettisočtristošest) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.373.306 (dvajsetmilijonov-tristotriinosemettisočtristošest) glasov.-----

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

e) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst).-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.373.306 (dvajsetmilijonovtristotriinosemdesettisočtristošest) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.373.306 (dvajsetmilijonovtristotriinosemdesettisočtristošest) glasov.-----

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

**Tretjič: Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----**

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 20.383.372 (dvajsetmilijonovtristotriinosemdesettisočtristodvainsedemdeset) delnic.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 20.383.372 (dvajsetmilijonovtristotriinosemdesettisočtristodvainsedemdeset) glasov.-----

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

Pri točki Drugič dnevnega reda je izvršni direktor družbe Gregor Rovanšek delničarjem predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2016 (dvatisočšestnajst) ter poslovanje družbe v tekočem letu 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Na skupščini je bilo pri glasovanju o sklepih pod tč. 1 (ena) do 3 (tri) dnevnega reda navzočih 20.383.372 (dvajsetmilijonovtristotriinosemdesettisočtristodvainsedemdeset) delnic z glasovalno pravico.-----

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

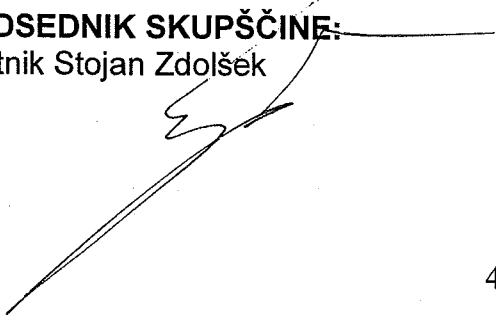
Skupščina je bila zaključena ob 10:20 (deseti uri in dvajset minut).-----

Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priloženi in z njim predpisano spojeni: objava sklica skupščine na spletnih straneh AJ PES kot dokazilo o sklicu skupščine, podpisani seznam udeležencev skupščine in poročilo upravnega odbora.-----

Ko notar ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

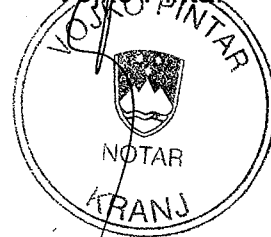
Ljubljana, 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst).-----

**PREDSEDNIK SKUPŠČINE:**  
odvetnik Stojan Zdolšek



**NOTAR:**

Vojko Pintar





PRIJAVA



## eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	26.07.2017 14:24
Konec objave:	27.07.2027
ID objave:	3426403
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

PONOVRNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo



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

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

#### 24. redno skupščino delničarjev,

ki bo v **četrtek 31.8.2017 ob 10.00 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:  
- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,  
- 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 2016 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) *»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2016, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016.«*
- b) *»Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Sava, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazan v višini 16.828.729,27 €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube.«*
- c) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016.«*
- d) *»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016.«*
- e) *»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016.«*

### 3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«*

### INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 28.07.2017 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. ure. Prav tako je od 28.07.2017 dalje mogoč vpogled tega gradiva na [www.sava.si](http://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 pooblaščenци 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 pooblaščenци se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

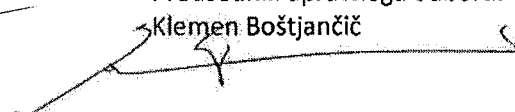
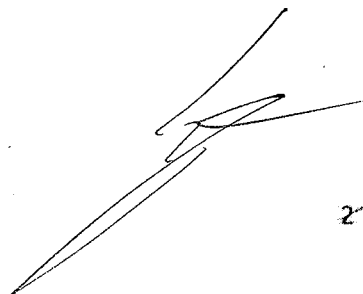
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenču. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenču 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 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.

Predsednik upravnega odbora:  
Klemen Boštjančič





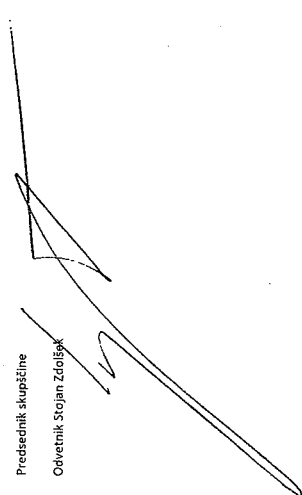
SEZNAM PRISOTNIH DELNICARJEV NA SKUPŠČINI DRUŽBE SAVA, D.D. DNE 31.08.2017

EMŠUMATČNA ŠT.	NAZIV	SESTAVNA ENOTA	ŠTEVILNOST	DRŽAVA	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
2517094	YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMB)	BOULEVARD ROYAL 26	2449	LUX	19122016	9.048.773
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNajsKA CESTA 119	1000	SVN	19122016	4.891.651
5727847	SDH d.d.	MALA ULICA 005	1000	SVN	19122016	4.891.650
158471004	ODVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZA	Trg republike 3	1000	SVN	19122016	795.240
5083395	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	MIKLOŠEVA CESTA 019	1000	SVN	19122016	684.046
1584774	Skupna d.d., Ljubljana	TRG REPUBLIKE 003	1000	SVN	19122016	61.946
1960172	VASIN d.o.o.	ŽELEZNA CESTA 010	1000	SVN	19122016	10.066
						20.383.372

v Ljubljani, dne 31.08.2017

Predsednik skupščine

Odvetnik Stojan Zdojšek




## 2. Poročilo upravnega odbora 2016

Sava, d.d., je bila do 28.12.2016, torej skoraj celotno leto 2016, za katero je sestavljeno to poslovno poročilo, družba z dvotirnim sistemom upravljanja. Od 28.12.2016 dalje je Sava, d.d., družba z enotirnim sistemom upravljanja. Poročilo zajema opis sestave in delovanja tako nadzornega sveta kot upravnega odbora v letu 2016.

### SESTAVA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je opravljal svojo funkcijo do 28.12.2016. Nato je bil ukinjen, saj je Sava, d.d., prešla na enotirni sistem upravljanja in pričel se je mandat novoustanovljenega upravnega odbora. Sestava nadzornega sveta se je tekom leta 2016 spreminjala.

#### Predstavniki delničarjev v nadzornem svetu so bili:

- Miran Kraševac, predsednik nadzornega sveta do 28.06.2016, ko mu je potekel mandat člana,
- Miro Medvešek, član do 28.06.2016, predsednik nadzornega sveta od 29.06.2016 do 28.12.2016 (ukinitev nadzornega sveta),
- Aleš Avbreht, član do 17.05.2016 (odstop iz osebnih razlogov),
- Roman Ambrož, član do 28.06.2016 (potek mandata),
- Rok Ponikvar, član do 28.06.2016 (potek mandata),
- Tina Pelcar Burgar, članica od 29.06.2016 do 28.12.2016 (ukinitev nadzornega sveta),
- Matevž Marc, od 19.11.2016, ko mu je potekel mandat začasnega člana uprave Save, d.d., do 28.12.2016 (ukinitev nadzornega sveta),
- Dejan Rajbar, član od 29.06.2016 do 28.12.2016 (ukinitev nadzornega sveta),
- Roman Jerman, član od 29.06.2016 do 28.12.2016 (ukinitev nadzornega sveta).

#### Predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu so bili:

- Gregor Rovanišek, član do 15.03.2016, ko je bil imenovan za predsednika uprave Save, d.d.,
- Lučka Pogačnik, članica do 29.06.2016, namestnica predsednika nadzornega sveta od 29.06.2016 do 28.12.2016 (ukinitev nadzornega sveta),
- Jasmina Kovačič, članica do 28.06.2016 (potek mandata),
- Andreja Bevk, članica od 28.06.2016 do 28.12.2016 (ukinitev nadzornega sveta),
- Kaja Terlikar, članica od 28.06.2016 do 28.12.2016 (ukinitev nadzornega sveta).

### DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet Save, d.d., se je v letu 2016 sestal na 9 sejah in izvedel eno korespondenčno sejo. Osrednjo pozornost v letu 2016 je namenjal nadzoru aktivnosti uprave Save, d.d., v postopku prisilne poravnave Save, d.d., in poteku strateškega preoblikovanja Poslovne skupine Sava.

Odločal je o kadrovskih spremembah v upravi Save, d.d. Sprejel je predlog Aleša Aberška za sporazumno prenehanje mandata predsednika uprave in za novega predsednika uprave Save, d.d., imenoval Gregorja Rovaniška, ki je petletni mandat nastopil 15.03.2016.

Nadzorni svet je redno spremljal in nadziral poslovanje Save, d.d., in Poslovne skupine Sava, ki mu je bilo predstavljeno v obliki mesečnih, četrletnih in polletnih poročil. Posebno pozornost je namenjal poslovanju Save Turizem, d.d., saj je dejavnost Turizem v Načrtu finančnega prestrukturiranja opredeljena kot ključna razvojna dejavnost Poslovne skupine Sava. Poleg tega je spremljal aktivnosti družbe na področju prodaje deleža v Gorenjski banki, d.d.

V zvezi z 22. skupščino delničarjev Save, d.d., ki je bila izvedena 10.06.2016 v Termah Ptuj, je nadzorni svet obravnaval in:

- se seznanil s Poročilom revizijske komisije v zvezi z letnim poročilom 2015,
- potrdil revidirano letno poročilo Save, d.d., in revidirano konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2015,
- sprejel Poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu Save, d.d., za leto 2015 in konsolidiranem letnem poročilu za Poslovno skupino Sava za leto 2015,
- se seznanil s poročilom kadrovske in revizijske komisije za leto 2015,
- predlagal skupščini, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2015,
- sprejel Izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

V zvezi z 23. skupščino delničarjev Save, d.d., ki je bila izvedena 23.12.2016 na sedežu v Ljubljani, je nadzorni svet obravnaval in sprejel predlog spremembe Statuta družbe. Najpomembnejša sprememba Statuta se je nanašala na prehod iz dvotirnega na enotirni sistem upravljanja družbe. Za revizorja računovodskih izkazov Save, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2016 je predlagal družbo Deloitte Revizija, d.o.o.

### SESTAVA IN DELO KOMISIJ NADZORNEGA SVETA

V okviru nadzornega sveta sta delovali dve komisiji: revizijska, katere naloge opredeljuje 280. člen Zakona o gospodarskih družbah, in kadrovska komisija, ki je v skladu s 13. členom Poslovnika nadzornega sveta opravljala zadeve povezane z imenovanjem uprave in s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Obe komisiji sta nadzorni svet redno obveščali o svojem delu.

Sestava revizijske komisije, ki je po 279. členu ZGD-1 obvezna za vse javne delniške družbe, se je v letu 2016 spreminjala. Revizijska komisija se je sestala

na treh sejah, na katerih je obravnavala kvartalna poročila, poročilo o delu notranje revizije in poročilo o delu komisije v letu 2015. Ob prisotnosti revizorja je obravnavala letno poročilo Save, d.d. in Poslovne skupine Sava.

Kadrovska komisija se je sestala petkrat. Seznanila se je s predlogom za sporazumno prenehanje mandata predsednika uprave skladno z individualno pogodbo o zaposlitvi in nadzornemu svetu za novega predsednika uprave predlagala Gregorja Rovaniška. Obravnavala je predlog za imenovanje novih članov nadzornega sveta in opravila razgovore s predstavniki kapitala, ki so predlagali svoje kandidate. Obravnavala je tudi predlog za izdajo soglasja k imenovanju prokurista družbe in nadzornemu svetu predlagala izdajo soglasja k imenovanju Milana Mariniča za prokurista družbe.

### SESTAVA UPRAVNEGA ODBORA

Petletni mandat upravnega odbora se je pričel 28.12.2016, ko so v veljavo stopile na skupščini delničarjev izglasovane statutarne spremembe.

Člani upravnega odbora:

- Klemen Boštjančič, predsednik upravnega odbora,
- Dejan Rajbar, namestnik predsednika upravnega odbora,
- Tina Pelcar Burgar,
- Aleš Škoberne,
- Milan Marinič, predstavnik zaposlenih.

### DELOVANJE UPRAVNEGA ODBORA V LETU 2016

Upravni odbor od nastopa funkcije, 28.12.2016, do 31.12.2016 ni imel nobene seje.

### REVIZORJEVO POROČILO

Upravni odbor se je seznanil s poročili neodvisnega revizorja, ki izražata mnenje, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj, poslovni izid in denarne tokove družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2016. Revizijska komisija upravnega odbora je z revizorjem preverila interpretacijo opredelitve nestabilnega poslovanja v odstavku Poudarjanje zadeve in ugotovila, da se navedbe nanašajo na tveganja, povezana z izpolnjevanjem zavez, katerih zaključek je skladno z Načrtom finančnega prestrukturiranja opredeljen za leto 2019.

### OCENA DELA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Upravni odbor ugotavlja, da je bilo delovanje obeh organov in njuno sodelovanje v letu 2016 skladno z zakonskimi določili, pravili Ljubljanske borze, d.d., Poslovnikom nadzornega sveta in dobro poslovno prakso dvotirnega sistema vodenja in upravljanja.

Upravni odbor ocenjuje, da je uprava Save, d.d., nadzornemu svetu v letu 2016 redno in pravočasno zagotavljala ustrezne informacije, ki so bile podlaga za kvalitetno izvrševanje nadzorne funkcije. Uprava Save, d.d., je zagotovila pogoje za uspešno izvedbo prisilne poravnave kot ključne strateške aktivnosti v letu 2016. Obenem je z učinkovitim načinom vodenja in upravljanja Poslovne skupine Sava omogočila rekordne rezultate Save Turizem, d.d., v letu 2016.

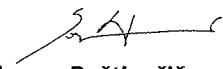
Upravni odbor meni, da so člani nadzornega sveta v okviru izvajanja nadzorne funkcije konstruktivno sodelovali in sprejemali odločitve v korist družbe.

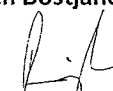
### POTRDITEV LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA

Upravni odbor je na 5. seji, 23.03.2017, preveril in potrdil letni poročili za leto 2016.

Upravni odbor daje pozitivno mnenje k poročiloma neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih Save, d.d., in Poslovne skupine Sava ter brez pripomb potrjuje letno poročilo Save, d.d., za leto 2016 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2016.

### UPRAVNI ODBOR SAVE, D.D.:

  
Klemen Boštjančič, predsednik

  
Dejan Rajbar, namestnik predsednika

  
Tina Pelcar Burgar, članica

  
Milan Marinič, član

  
Aleš Škoberne, član

Ljubljana, dne 23.03.2017