

## **Sklepi 18. redne skupščine delničarjev Sava, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava, d.d., objavlja sklepe 18. redne skupščine:

**Sklepi 18. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d., ki je bila v četrtek, 24. maja 2012,**

in je potekala v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 890.357 delnic, kar predstavlja 44 % celotnega kapitala družbe in 64,57 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

### **I. Sklepi 18. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d.**

#### **1. točka dnevnega reda: Sklic skupščine in izvolitev organov skupščine**

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek, preštevalec glasov Aleš Aberšek, zapisnikarica Petra Sever.

**Sklep je bil sprejet.**

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 890.233
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 44,36 %
- število oddanih glasov ZA: 889.715, kar predstavlja delež 99,94 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 518, kar predstavlja delež 0,058 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 124

**2. točka dnevnega reda: Seznaniitev z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in z informacijo o bilančni izgubi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

PREDLOG SKLEPA:

1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2011, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011. Skupščina se seznani, da je družba v letu 2011 ustvarila čisto izgubo v višini 156.125.623,82 EUR.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 890.170
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 44,35 %
- število oddanih glasov ZA: 870.941, kar predstavlja delež 97,84 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 19.229, kar predstavlja delež 2,16 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 187

**Sklep je bil sprejet.**

Kapitalska družba, d.d., je podala pisni nasprotni predlog k tej točki in zahtevo za ločeno glasovanje, in sicer da se pri 2. točki dnevnega reda glasuje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ločeno.

PREDLOG SKLEPA:

2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 883.544
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 44,02 %
- število oddanih glasov ZA: 552.880, kar predstavlja delež 62,57 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 330.664, kar predstavlja delež 37,43 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 6.813

**Sklep je bil sprejet.**

PREDLOG SKLEPA:

3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2011.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 748.621
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 37,30 %
- število oddanih glasov ZA: 682.852, kar predstavlja delež 91,22 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 65.769, kar predstavlja delež 8,78 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 141.736

**Sklep je bil sprejet.**

O nasprotnem predlogu delničarja Kapitalska družba, d.d., se ni glasovalo, ker je bil sprejet predlog uprave in nadzornega sveta družbe.

### **3. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja**

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2012 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 890.204
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 44,35 %
- število oddanih glasov ZA: 889.657, kar predstavlja delež 99,94 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 547, kar predstavlja delež 0,06 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 153

**Sklep je bil sprejet.**

### **4. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta**

PREDLOG SKLEPA:

1. Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjev Miranu Kalčiču, Janku Kastelicu, Jožetu Obersnelu in mag. Stanislavu Valantu z dnem 28. 06. 2012 preteče štiriletni mandat.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 890.212
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 44,35 %
- število oddanih glasov ZA: 856.411, kar predstavlja delež 96,20 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 33.801, kar predstavlja delež 3,79 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 145

**Sklep je bil sprejet.**

PREDLOG SKLEPA:

2. Skupščina za člane nadzornega sveta Sava, d.d. – predstavnike delničarjev izvoli Romana Ambroža, Mirana Kraševca, Roka Ponikvarja in Tomaža Peršeta.

Novoizvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 29. 06. 2012.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 856.105
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 42,66 %
- število oddanih glasov ZA: 802.881, kar predstavlja delež 93,78 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 53.224, kar predstavlja delež 6,22 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 34.252

**Sklep je bil sprejet.**

Skupščina zato ni odločala o predlogu sklepa, ki sta ga predlagali uprava in nadzorni svet, da skupščina za člane nadzornega sveta Save, d.d. – predstavnike delničarjev izvoli Mirana Kalčiča, Janka Kastelica, Jožeta Obersnela in mag. Stanislava Valanta.

Skupščina tudi ni odločala o nasprotnem predlogu sklepa, ki ga je podal delničar Društvo MDS.

Skupščina se je tudi seznanila, da članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih, Janezu Justinu, Boštjanu Luznarju in Gregorju Rovansku z dnem 28. 6. 2012 poteče mandat.

Svet delavcev je za člane nadzornega sveta - predstavnike zaposlenih, za mandatno obdobje naslednjih štirih let izvolil Aleša Aberška, Lučko Pogačnik in Gregorja Rovanška, ki mandat nastopijo z dnem 29. 6. 2012.

## **II. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE**

Predstavniki Kapitalske družbe, d.d., Slovenske odškodninske družbe, d.d., in Društva DMS so napovedali izpodbojno tožbo k sprejetim sklepom pod točko 2.b in točko 2.c dnevnega reda.