



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

Gradivo za 32. 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

32. redno skupščino delničarjev,

ki bo v **torek 21.12.2021 ob 10.00 uri v dvorani Zrak v hotelu Rikli Balance Hotel, Cankarjeva
cesta 4, 4260 Bled**

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. Imenovanje članov Upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a) »Skupščina ugotavlja, da članom Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnikom delničarjev, Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju z dnem 28.12.2021 preteče petletni mandat.«*



b) »Skupščina za člane Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnike delničarjev, izvoli

- Klemena Boštjančiča,
- Aleša Škoberneta,
- Dejana Rajbarja.

Novo izvoljeni člani Upravnega odbora družbe Sava, d.d., petletni mandat nastopijo z dnem 29.12.2021.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 19.11.2021 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 14.12.2021 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničar uresničuje glasovalno pravico na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, da je na presečni dan on končni delničar. Delničar se lahko udeleži skupščine in na njej uresničuje glasovalno pravico, če se pisno prijavi na naslov iz prejšnjega odstavka najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. 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 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.

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 32. 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 19.11.2021

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



2. točka dnevnega reda

Imenovanje članov Upravnega odbora

Dne 28.12.2021 poteče mandat trem dosedanjim članom Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnikom delničarjev, Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju. Zaradi poteka mandata zgoraj navedenim članom je Upravni odbor družbe Sava, d.d., opravil ocenjevanje usposobljenosti in primernosti posameznih kandidatov, poleg tega pa ob upoštevanju kandidatov in obstoječih članov Upravnega odbora Save, d.d., tudi ocenjevanje usposobljenosti, primernosti in raznolikosti same sestave Upravnega odbora Save, d.d., kot kolektivnega organa. Upravni odbor Save, d.d., predlaga skupščini, da za nove člane Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnike delničarjev, za mandatno obdobje petih let, ki začne teči z dnem 29.12.2021, imenuje:

- Klemena Boštjančiča,
- Aleša Škoberneteta,
- Dejana Rajbarja.

Vsak kandidat je podal izjavo, da:

- ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti pri opravljanju funkcije člana Upravnega odbora družbe Sava, d.d.;
- v nobenem pogledu ni ekonomsko ali osebno odvisen od družbe Sava, d.d. in
- se strinja z imenovanjem za člana Upravnega odbora družbe Sava, d.d., ter da ni okoliščin, ki bi nasprotovale njegovemu imenovanju za člana Upravnega odbora družbe Sava, d.d.

Kandidati so se z izjavo o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov opredelili do vsakega kriterija neodvisnosti posebej in navedli, ali se smatrajo za neodvisne skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Ocenjevanje usposobljenosti in primernosti kandidatov je bilo opravljeno skladno s Politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava ter merili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, pri čemer je bila upoštevana tudi matrika poglobljenih znanj in izkušenj posameznih kandidatov. Kandidati so ustrezno strokovno usposobljeni za opravljanje funkcije člana Upravnega odbora Save, d.d., - predstavnika delničarjev, imajo več kot petletne izkušnje vodenja in nadzora nad vodenjem poslov družbe kot tudi družbe primerljive velikosti in dejavnosti oziroma drugimi primerljivimi posli, sposobnost strateškega načrtovanja in komunikacijske veščine, so časovno razpoložljivi in bodo časovno razpoložljivi med opravljanjem funkcije ter iz dosedanjega dela dobro poznajo naloge in pristojnosti Upravnega odbora Save, d.d., kot tudi pravice in obveznosti člana Upravnega odbora Save, d.d., poleg tega pa dobro poznajo tudi samo dejavnost družbe. S svojim znanjem, veščinami in dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami lahko uspešno in odgovorno opravljajo delo člana Upravnega odbora Save, d.d.



Pri ocenjevanju se je ob upoštevanju kandidatov in obstoječih članov Upravnega odbora Save, d.d., upoštevala tudi usposobljenost, primernost s poudarkom na poznavanju dejavnosti družbe in raznolikost same sestave Upravnega odbora Save, d.d., kot kolektivnega organa na način, da so izbrani kandidati skupaj z obstoječimi člani Upravnega odbora Save, d.d., strokovno raznoliki, kar zagotavlja organu komplementarnost znanj in veščin, poleg tega pa v tem večji meri zagotavlja tudi kontinuiteto in raznolikost sestave glede na lastnosti kot so starost in zastopanost spolov. Upravni odbor Save, d.d., kot kolektivni organ je z upoštevanjem kandidatov za člane Upravnega odbora Save, d.d., usposobljen za preudarno in skrbno nadzorovanje družbe in za uresničevanje sprejetih strateških ciljev, saj ima kolektivno znanje in izkušnje o dejavnosti družbe, poslovnih modelih in strategiji, sistemih upravljanja, finančnih trgih, upravljanju tveganj ter ostalih regulativnih okvirih, v katerih posluje družba. To se je izkazalo tudi v vsakoletnih Poročilih o vrednotenju učinkovitosti Upravnega odbora Save, d.d.

V nadaljevanju je podana kratka predstavitev kandidatov.

Klemen Boštjančič je direktor in lastnik svetovalnega podjetja BRIO svetovalni center, d.o.o., ki se pretežno ukvarja s svetovanjem na področju finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter M&A procesi. V preteklosti je bil med drugim prokurist družbe Trimo d.d. ter predsednik uprav družb Adria Airways d.d. in Mineral d.d. V vseh teh primerih je bila njegova glavna naloga finančno in poslovno prestrukturiranje ter priprava družb na prodajo. Tudi na neizvršnih funkcijah ima veliko izkušenj z delovanjem v kriznih razmerah. Svojo prvo neizvršno funkcijo je opravljal kot član Nadzornega sveta družbe Vegrad d.d. in to v enem najbolj kritičnih obdobjih - zadnjih 10 mesecev pred stečajem družbe. Bil je tudi član nadzornih svetov družb Intereuropa d.d. in Merkur Trgovina d.d. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist. Opravlja tudi funkcijo predsednika Upravnega odbora Save, d.d., in predsednika Nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d.

Aleš Škoberne opravlja funkcijo izvršnega direktorja družbe ECM Partnerji, d.d., ki upravlja investicijske sklade. Ima preko 20 let delovnih izkušenj na področju upravljanja družb z različnih panog. Opravljal je vodstvene funkcije tako na področju upravljanja premoženja, upravljanja pokojninskih skladov in investicijskih holdingov. Diplomiral je iz mednarodnih financ na univerzi Point Loma v San Diegu, Kalifornija in ima naziv univerzitetnega diplomiranega ekonomista. Je član Upravnega odbora Save, d.d., in član Nadzornega sveta družbe Sava Turizem, d.d.

Dejan Rajbar opravlja funkcijo direktorja naložb in je član upravnega odbora družbe ECM Partnerji, d.d., upravljavca alternativnih skladov. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj na kapitalskih trgih. Je član v večih upravnih odborih naložb, ki jih upravlja ECM tako na mednarodni ravni kot v Sloveniji. Trenutno je član upravnega odbora mednarodnega proizvajalca farmacevtskih učinkovin s tovarnami v Grčiji, Italiji in Španiji, član uprave DZS d.d., ter namestnik predsednika upravnega odbora Save, d.d.. Dejan je zgodnji del svoje kariere preživel kot upravljavec UCITS skladov za eno največjih slovenskih družb za upravljanje premoženja. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki jo je nadgradil z mednarodno finančno licenco CFA.



Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a) *»Skupščina ugotavlja, da članom Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnikom delničarjev, Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju z dnem 28.12.2021 preteče petletni mandat.«*
- b) *»Skupščina za člane Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnike delničarjev, izvoli*
- *Klemena Boštjančiča,*
 - *Aleša Škoberneteta,*
 - *Dejana Rajbarja.*

Novo izvoljeni člani Upravnega odbora družbe Sava, d.d., petletni mandat nastopijo z dnem 29.12.2021.«

Ljubljana, dne 19.11.2021

Sava, d.d.


Klemen Boštjančič, predsednik UO



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

Na dan sklica skupščine, 19.11.2021 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