



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

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

33. redno skupščino delničarjev

ki bo v **petek, 26.8.2022 ob 10.00 uri** v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.

DNEVNI RED

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: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).«*

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 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 2021, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2021, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2021 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2021.«



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 2021 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2021 znaša 25.158.296,10 evrov (z besedo: petindvajset milijonov sto osemindvajset tisoč dvesto šestindvajset 10/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 v višini 4.142.864,13 evrov (z besedo: štiri milijone sto dvainštirideset tisoč osemsto štiriinšestdeset 13/100) ter iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 21.015.431,97 evrov (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100).«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2021.«

3. Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa 3.1:

»Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 1.7.2022.«

Predlog sklepa 3.2:

»Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorja I. Gjivoja jr.«



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 22.7.2022 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.

Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odst. člena 235.č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

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 pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec sedmega 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. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.



Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščeni 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).

Namestnik predsednika upravnega odbora
Dejan Rajbar

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rajbar", written in a cursive style.