



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., uprava sklicuje

36. redno skupščino delničarjev

ki bo v **četrtek, 29.8.2024 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

Uprava in nadzorni svet predlagata 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 2023 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2023, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2023, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2023.«



Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2023.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2023 znaša 8.309.030,45 EUR (z besedo: osem milijonov tristo devet tisoč trideset 45/100 EUR) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2023 v višini 5.861.692,41 EUR (z besedo: pet milijonov osemsto enainšestdeset tisoč šeststo dvaindevetdeset 41/100 EUR) in čiste izgube poslovnega leta 2022 v višini 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemintrideset 04/100).«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2023 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.«

Predlog sklepa 2.5:

»Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2023 nadzornemu svetu družbe.«

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim in denarnim vložkom

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa 3.1: Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom

»Osnovni kapital družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d. d. (»Družba«), ki znaša 29.082.968,00 EUR in je razdeljen na 29.082.968 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s stvarnim vložkom za 13.804.288,00 EUR, tako da po povečanju s stvarnim vložkom znaša 42.887.256,00 EUR.

Skupno število delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe in se tako povečanje osnovnega kapitala izvede z izdajo 13.804.288 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda, ki bodo zagotavljale imetnikom upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic, in sicer (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) ter (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital Družbe razdeljen na 42.887.256 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.



Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 35.891.148,80 EUR.

Novo izdane delnice bosta v celoti vpisala, prevzela in vplačala delničarja

(i) SDH, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (»SDH«) in

(ii) Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (»KAD«),

in sicer z zagotovitvijo stvarnega vložka, predmet katerega je del njunih terjatev do Družbe, kot izhajajo iz Pogodbe o reprogramu z dne 15. 11. 2019, Dodatka št. 1 k Pogodbi o reprogramu z dne 29. 04. 2020, Dodatka št. 2 k Pogodbi o reprogramu z dne 07. 09. 2020, Dodatka št. 3 k Pogodbi o reprogramu z dne 25. 05. 2021, Dodatka št. 4 k Pogodbi o reprogramu z dne 30. 09. 2021, Dodatka št. 5 k Pogodbi o reprogramu z dne 27. 05. 2022, Dodatka št. 6 k Pogodbi o reprogramu z dne 29. 09. 2022, Dodatka št. 7 k Pogodbi o reprogramu z dne 27. 06. 2023 in Dodatka št. 8 k Pogodbi o reprogramu z dne 28. 06. 2024, in sicer natančneje

(i) del terjatve upnika SDH v višini 24.701.531,40 EUR, ki je sestavljen iz dela glavnice v višini 16.185.736,25 EUR in dela obresti, natečenih do 30. 06. 2024 v višini 8.395.401,79 EUR po izvorni Kreditni pogodbi reg. št. 3068/111900030/hp z dne 16.12.2009 (evidenčna številka LD1209000047) ter dela nadomestila in stroškov refinanciranja v višini 120.393,36 EUR po Pogodbi o reprogramu z dne 15.11.2019 in Dodatku št. 1 k njej z dne 29. 04. 2020;

(ii) del terjatve upnika KAD v višini 11.189.617,40 EUR, ki je sestavljen iz dela glavnice v višini 2.739.179,09 EUR in dela obresti, natečenih do 30. 06. 2024 v višini 8.395.401,79 EUR po izvorni Kreditni pogodbi reg. št. 3068/111900030/hp z dne 16. 12. 2009 (evidenčna številka LD1209000047) ter dela nadomestila in stroškov refinanciranja v višini 55.036,52 EUR po Pogodbi o reprogramu z dne 15.11.2019 in Dodatku št. 1 k njej z dne 29. 04. 2020.

Stvarni vložek bosta delničarja SDH in KAD zagotovila tako, da bosta s pogodbo o prenosu terjatev in prevzemu novega vložka osnovnega kapitala na Družbo prenesla terjatvi, ki sta predmet stvarnega vložka. Z vplačilom stvarnega vložka SDH prevzame 9.500.589 novih delnic, KAD pa prevzame 4.303.699 novih delnic.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 21 dni od dneva zasedanja skupščine, na katerem je bil sprejet ta sklep.«

Predlog sklepa 3.2: Povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom

»Osnovni kapital družbe, ki po povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom iz sklepa 3.1. znaša 42.887.256,00 EUR in je razdeljen na 42.887.256 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z denarnim vložkom za največ 1.540.649,00 EUR, tako da po povečanju z denarnim vložkom znaša največ 44.427.905,00 EUR in je razdeljen na največ 44.427.905 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

Skupno število delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe in se tako povečanje osnovnega kapitala izvede z izdajo največ 1.540.649 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda, ki bodo zagotavljale imetnikom upravičenja in



pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic, in sicer (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) ter (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital Družbe razdeljen na največ 44.427.905 prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 2,60 EUR za 1 navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 4.005.687,40 EUR.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačana celotna emisijska vrednost (prodajna cena) posamezne nove delnice.

Z namenom delničarjem omogočiti ohranitev obstoječih deležev v osnovnem kapitalu se v celoti izključi prednostna pravica delničarjev SDH in KAD do vpisa novih delnic v okviru povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom, ker je delničarjema SDH in KAD v ustreznem sorazmerju omogočen vpis novih delnic v zameno za vplačilo stvarnega vložka (kot je opredeljen v sklepa št. 3.1).

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem (razen delničarjema SDH in KAD), ki so konec delovnega dneva, ki je dva delovna dneva pred prvim dnevom, določenim za vpis in vplačilo novih delnic, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Za namen uveljavljanja prednostne pravice se tem delničarjem (razen delničarjema SDH in KAD) en delovni dan pred prvim dnevom, določenim za vpis in vplačilo novih delnic, izdajo vmesni vrednostni papirji, ki izražajo to pravico. Vmesne vrednostne papirje delničarji, ki želijo vpisati in vplačati nove delnice, pri članu, ki vodi njihov trgovalni račun, prenesejo na račun, odprt v ta namen.

Uprava Družbe objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom najkasneje v desetih delovnih dneh, ko je izveden vpis povečanja osnovnega kapitala iz sklepa 3.1. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa in vplačila novih delnic je 14 dni in začne teči šesti delovni dan po dnevu objave poziva in najave korporacijskega dejanja sistemskim članom pri KDD.

Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo v vpis in vplačilo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, pri čemer delničarji lahko vpišejo delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu. Uprava Družbe objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic naslednji delovni dan po izteku roka za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 7 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave poziva. V primeru vseh vplačanih preostalih delnic pred potekom roka za vpis in vplačilo novih delnic, se drugi krog lahko zapre tudi predčasno, pred potekom roka.«



Predlog sklepa št. 3.3.: Skupne določbe

»Izdaja novih delnic bo uspela, če so vpisane in vplačane vse delnice, vsaj 13.804.288 delnic, v okviru povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom (sklep št. 3.1.), ne glede na to, koliko delnic je vpisanih in vplačanih v okviru povečanja z denarnim vložkom (sklep št. 3.2.) (t.j., izdaja novih delnic bo uspela, tudi če v okviru povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom ni vpisana in vplačana nobena delnica).

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralno klirinško depotna družba, d.d. Če je izdaja novih delnic uspela, se kot imetniki novih delnic v centralni register vpišejo delničarji, ki so vpisali in vplačali nove delnice.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo Družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni, šteto od dneva, ko je uprava Družbe ugotovila, da izdaja novih delnic ni uspela.

Za uskladitev Statuta Družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala skupščina pooblasti nadzorni svet Družbe.«

4. Imenovanje revizorja

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa 4.1.

»Za zunanjega revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2024–2026 se imenuje družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od dneva objave skupščine dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe (9. nadstropje), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

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.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti 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.

Pogoji za udeležbo na skupščini

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 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslova Sava, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD, d.d., preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine.

Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., 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.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Skladno z določbo 235 č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD, d.d. in jih bo KDD, d.d., pred tem prejela po posredniški verigi. 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.

Predsednik uprave,
dr. Domen Trobec