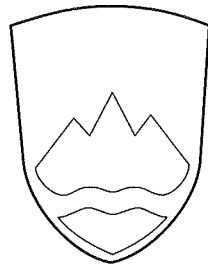


SV 374/21



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 374/21

Na poziv upravnega odbora delniške družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, MŠ 5111358000 (pet-ena-ena-ena-tri-pet-osem-nič-nič-nič), sem se notar Vojko Pintar iz Kranja, dne 25.05.2021 (petindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) udeležil 31 (enaintridesete). 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 29.082.968,00 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset 00/100) EUR, ki je razdeljen na 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.-----

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

-----NOTARSKI ZAPISNIK-----

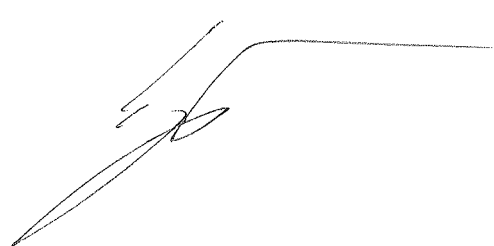
takole:-----

31 (enaintrideseto). redno skupščino delniške družbe SAVA, d.d. je sklical upravni odbor delniške družbe in sicer za dan 25.05.2021 (petindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) ob 13:00 (trinajsti uri) v dvorani MT1 (ena) v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12 (dvanajst), 9226 (devettisočdvestošestindvajset) Moravske Toplice.-----

Dnevni red skupščine je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 22.04.2021 (dvaindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset) na spletnem portalu AJPES in na spletni strani družbe.-----

Popravek dnevnega reda 31 (enaintridesete). skupščine delniške družbe SAVA, d.d. je bil nato, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 23.04.2021 (triindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset) prav tako na spletnem portalu AJPES in na spletni strani družbe.-----

Objavljen dnevni red skupščine je naslednji:-----



1. (prvič) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.-----

2. (drugič) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 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 za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice.-----

3. (tretjič) Imenovanje revizorja.-----

V objavi sklica skupščine je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino delničarjem na vpogled od 22.04.2021 (dvaindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset) dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe, na Dunajski cesti 152 (stodvainpetdeset) v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 (devete) do 12.00 (dvanajste) ure.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 25.05.2021 (petindvajsetega maja dvatisočenaindvajset), z začetkom ob 13:00 (trinajsti uri) v dvorani MT1 (ena) v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12 (dvanajst), 9226 (devettisočdvestošestindvajset) Moravske Toplice.-----

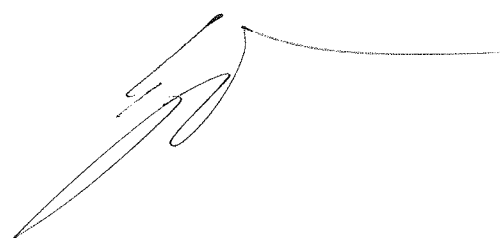
Na skupščini je bil sestavljen seznam prisotnih in zastopanih delničarjev, ki ga je podpisal predsedujoči skupščine in je bil pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine.-----

Od vseh 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) delnic družbe, od katerih je 29.082.968 (devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstooseminšestdeset) delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic, kar predstavlja 90,0 (devetdeset 00/100) % osnovnega kapitala. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas. Družba nima lastnih delnic. Udeležbo na skupščini je prijavilo 26.163.054 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiriinpetdeset) delnic.-----

Na skupščini sta bila navzoča tudi predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič in izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek.-----

Skupščino je začel predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič, po izvolitvi za predsednika skupščine pa je nato skupščino vodil odvetnik Stojan Zdošek iz Ljubljane.-----

Delničarji so bili ob začetku skupščine seznanjeni z načinom vodenja in 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-----

ad 1 (ena): Skupščina se seznanila, 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).-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic-----
Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.-----

Predsednik upravnega odbora družbe g. Klemen Boštjančič je ugotovil in razglasil, da je bil sklep sprejet.-----

Ad 2 (dva): 2.1 (dve celi ena). Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2020 (dvatisočdvajset), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2020 (dvatisočdvajset) in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2020 (dvatisočdvajset).-----

2.2 (dva dva). Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in Izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.-----

2.3 (dva tri). Bilančna izguba na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) znaša 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2020 (dvatisočdvajset) v višini 3.804.037,57 (z besedo: tri milijone osemsto štiri sedemintrideset 57/100) ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100).-----

Izkazana bilančna izguba v znesku 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) se skladno s 64. členom ZGD-1 v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 12.571.257 (dvanajstmilijonovpetstoenainedesettisočdvestosedeminpetdeset) glasov, proti pa 13.591.747 (trinajstmilijonovpetstoenaindevetdesettisočsedemstosedeminštirideset) delnic.-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da predlagani sklep ni bil sprejet.-----

2.4 (dva štiri). Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).-----

Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset).-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.-----

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

Ad 3 (tri) Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 (dvatisočenaaindvajset) - 2023 (dvatisočtriindvajset) se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Pri glasovanju je bilo je bilo na skupščini prisotnih 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Pri glasovanju je oddalo svoje glasove 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) delnic.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 26.163.004 (šestindvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočštiri) glasov.-----

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

Pri točki **Drugič** dnevnega reda je izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanešek delničarjem predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset) ter poslovanje družbe v tekočem letu 2021 (dvatisočenaaindvajset), takole:---

Leto 2020 (dvatisočdvajset) je bilo predvsem v znamenju epidemije širjenja virusa covid-19. Ob pojavu širjenja epidemije so prioritete družb Poslovne skupine Sava

postale predvsem zagotavljanje likvidnosti, ohranitev čim večje zaposlenosti, h kateri je pomembno pripomoglo tudi subvencioniranje čakanja na delo države, skrb za varnost zaposlenih in gostov, korektno reguliranje odnosov s poslovnimi partnerji ter dokončanje nekaterih večjih investicij kot sta npr. hotela Histron v Portorožu in Park na Bledu.-----

Med pomembnejšimi mejniki, ki so zaznamovali leto 2020 (dvatisočdvajset), je pod vodstvom Save, d.d., združitev dveh odvisnih družb Skupine, v največjo turistično družbo v Sloveniji. Pripojitev družbe Hoteli Bernardin, d.d., k družbi Sava Turizem, d.d., z dnem 1.4.2020 (prvega aprila dvatisočdvajset), se je zaradi velikosti ter raznolikosti ponudbe in strukture gostov, ob epidemiji izkazala za ključni sinergijski učinek. Okrepljena družba je lahko omogočala zagotavljanje likvidnosti in v povezavi s tem tudi dokončanje ključnih večjih investicij ter obenem nemoteno nadaljevanje načrtovanega dezinvestiranja. Poleg tega je družba Sava Turizem, d.d., z razširjeno ponudbo zdaj tudi na obalnih destinacijah, ublažila tveganja povezana z vplivom posamezne destinacije na poslovanje. Povečano povpraševanje domačih gostov, ki so ga pospešili turistični boni, so družbi v času odprtih kapacitet omogočali usmerjanje in razporeditev gostov na različne destinacije znotraj Skupine. Sava Turizem, d.d., je v letu 2020 (dvatisočdvajset) v Sloveniji med nočitvami v hotelih in kampih dosegala 15 (petnajst) in 13 (trinajst) % tržni delež.-----

Poslovna skupina Sava je leto 2020 (dvatisočdvajset) zaključila s 55,2 (petinpetdeset 20/100) milijona evrov prihodkov prodaje, kar predstavlja nekaj več kot polovico načrtovanih prihodkov in korelira tudi z odprtostjo turističnih kapacitet v letu. Ustvarjen je bil negativen čisti poslovni izid v višini 10,5 (deset 50/100) milijona evrov, vendar pa pozitiven rezultat iz poslovanja pred amortizacijo v višini 5,1 (pet 10/100) milijona evrov. Realizirane so bile investicije v višini 26,4 (šestindvajset 40/100) milijona evrov. Poslovna skupina Sava je leto 2020 (dvatisočdvajset) končala z zadostnimi likvidnimi sredstvi, da je ob pomoči državnih ukrepov pripravljena na ponovni zagon dejavnosti, ki je v teku in postopno okrevanje turistične dejavnosti. Družba do konca prihodnjega tedna načrtuje odprtje pretežnega dela kapacitet na vseh destinacijah.-----

Proces refinanciranja, ki ga je Sava, d.d., pričela aprila 2019 (dvatisočdevetnajst), se je z zaključki, da bi bil postopek refinanciranja lahko uspešno izpeljan le ob nadaljnji konsolidaciji Poslovne skupine Sava na nivoju vzdržnega dolga in v bolj stabilnih okoliščinah, končal oktobra 2020 (dvatisočdvajset). Obstoječi upniki in Sava, d.d., so tako dogovorili podaljšanje zapadlosti dolga z Dodatkom št. 2 (dva) k Pogodbi o reprogramu do 30.6.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset). Za poplačilo finančnih obveznosti bodisi preko nadaljnje konsolidacije skladno s Strategijo bodisi alternativno, s prodajo premoženja, je potrebna predhodna uskladitev vseh upnikov. Premoženje družbe pomembno presega obveznosti družbe, knjigovodska vrednost konec leta 2020 (dvatisočdvajset) znaša 3,42 (tri 42/100) evra na delnico.-----

Delničarjem bo v kratkem na voljo tudi poročilo o poslovanju Save, d.d., in Poslovne skupine Sava v obdobju januar–marec 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek je tudi podal informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset). -----

Prav tako je izvršni direktor družbe g. Gregor Rovanšek obrazložil predlog sklepa o pokrivanju bilančne izgube družbe, takole:-----

Sava, d.d., ima na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) kapital v skupni višini 51,6 (enainpetdeset 60/100) mio € sestavljen iz:-----

- osnovnega kapitala: 29,1 (devetindvajset 10/100) mio €,-----
- kapitalskih rezerv, ki v celoti izvirajo iz prisilne poravnave: 43,3 (triinštirideset 30/100) mio €,-----
- rezerv iz vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti: 0,2 (nič 20/100) mio € (to so samo delnice Pokojninske družbe A, d.d.)-----
- bilančne izgube: - 21,0 (enaindvajset 00/100) mio €.-----

Predlog skupščini Save, d.d., za sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube (-21,0 (enaindvajset 00/100) mio €) z uporabo kapitalskih rezerv (43,3 (triinštirideset 30/100) mio €) je bil pripravljen na osnovi naslednjega razmisleka:-----

- skladno z uresničevanjem Strategije Save, d.d. in Poslovne skupine Sava, d.d., ki med drugim vključuje združitve Save, d.d., in Save Turizma, d.d. bi se, poleg ostalih kapitalskih postavk, seštel tudi bilančni dobiček Save Turizma, d.d. (+16,2 (šestnajst 20/100) mio €) in bilančna izguba Save, d.d. (-21,0 (enaindvajset 00/100) mio €), rezultat = bilančna izguba združene družbe (-4,8 (štiri 80/100) mio €),-----
- izkazana bilančna izguba katerekoli družbe ne omogoča potencialnega izplačila dividend lastnikom,-----
- v primeru sprejema predlaganega skupščinskega sklepa o pokrivanju bilančne izgube bi Sava, d.d., v združeno družbo vstopila brez bilančne izgube, Sava Turizem, d.d., pa bi ohranila bilančni dobiček (16,2 (šestnajst 20/100) mio €), ki bi v prihodnje omogočal potencialno izplačilo dividend delničarjem združene družbe,-----
- v Savi, d.d., v ZGD-1 nismo našli podlage za pokrivanja bilančne izgube na osnovi sklepa posloводства družbe že ob sestavitvi letnega poročila 2020 (dvatisočdvajset), zato smo predlagali skupščini delničarjev v potrditev predmetni sklep. V primeru, da skupščina Save, d.d. predlaganega sklepa ne sprejme, bo bilančna izguba ostala nepokrita.

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

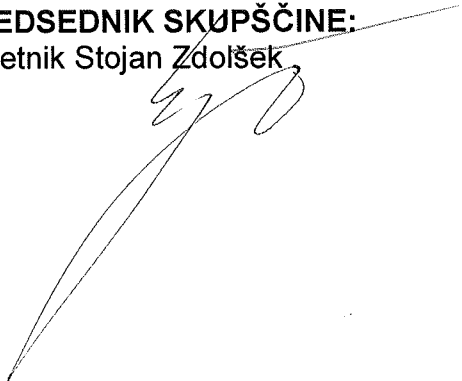
Skupščina družbe je bila zaključena ob 13:28 (trinajsti uri in osemindvajset minut). -----

Zapisniku 31 (enatridesete). redne skupščine družbe SAVA, d.d. so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES dne 22.04.2021 (dvaindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset) in dne 23.04.2021 (triindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset) kot dokazilo o sklicu skupščine ter podpisani seznam udeležencev skupščine.-----

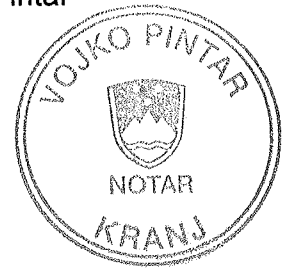
Ko notar ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

Moravske Toplice, 25.05.2021 (petindvajsetega maja dvatisočenaindvajset).-----

PRESEDNIK SKUPŠČINE:
odvetnik Stojan Zdolšek



NOTAR:
Vojko Pintar





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	22.04.2021 11:16
Konec objave:	
ID objave:	5065652
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](#)

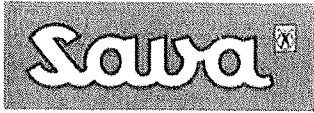
[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

[Elektronsko podpisovanje](#)

[eRačuni](#)



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

31. redno skupščino delničarjev

ki bo v **torek 25.5.2021 ob 13.00 uri** v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah,
Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

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:

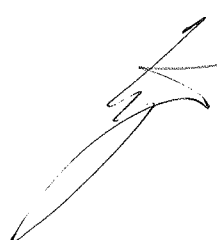
- 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- 2. verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«*

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 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 za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 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 2020, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2020 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2020.«



1





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 2020 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančna izguba na dan 31.12.2020 znaša 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2020 v višini 3.804.037,57 (z besedo: tri milijone osemsto štiri sedemintrideset 57/100) ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100). Izkazana bilančna izguba v znesku 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) se skladno s 64. členom ZGD-1 v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2020.«

3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor na osnovi priporočila Revizijske komisije skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 - 2023 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 22.4.2021 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 četrtega 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.

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.

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).

Predsednik upravnega odbora
Klemen Boštjančič



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	23.04.2021 11:31
Konec objave:	
ID objave:	5067341
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

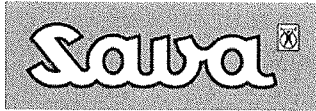
Pomoč

Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRačuni



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

Popravek dnevnega reda 31. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d., ki bo v torek 25.5.2021 ob 13.00 uri v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

V poglavju Informacije za delničarje se v 4. odstavku v 3. vrstici beseda »četrtga« pravilno glasi »sedmega«. V nadaljevanju objavljamo čistopis sklica kot sledi:

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

31. redno skupščino delničarjev

ki bo v **torek 25.5.2021 ob 13.00 uri** v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

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: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«*

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 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 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja



družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2020, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2020 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2020.«

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 2020 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančna izguba na dan 31.12.2020 znaša 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2020 v višini 3.804.037,57 (z besedo: tri milijone osemsto štiri sedemintrideset 57/100) ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100). Izkazana bilančna izguba v znesku 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) se skladno s 64. členom ZGD-1 v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.«

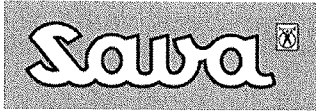
Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2020.«

3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor na osnovi priporočila Revizijske komisije skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 - 2023 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 22.4.2021 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 oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci 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 pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu 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 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.

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).

Predsednik upravnega odbora
Klemen Boštjančič

31. redna skupščina delničarjev družbe Sava, d.d.
Datum, 25.05.2021

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI

ŠT. NAZIV	NASLOV	POŠTA	EMŠO / MATIČNA ŠT.	ŠT. DELNIC	POOBlaščenec	PODPIS POOBlaščenca
1	YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH	1 PALACE D' ARMES	2517094	12.571.257	Lavica Tjaša Štruc, Vilharjeva 44, 1000 Ljubljana	
2	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNajsKA CESTA 119	5986010	8.156.719	Borut Frantar, Poljanski nasip 32, Ljubljana	
3	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	5727847	5.435.028	Borut Frantar, Poljanski nasip 32, Ljubljana	
				26.163.004		

Vseh delnic družbe	29.082.968
Delnic z glasovalno pravico	29.082.968
Delnic prisotnih na skupščini	26.163.004
Delnic prisotnih na skupščini (% osnovnega kapitala)	89,96%
Število udeležencev	

Podpis predsednika/skupščine:

