

SV 1600/23



LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

TELEFON: (01) 24 42 500, 24 42 510 • FAX: (01) 24 42 514



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1600/23

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 35. (petintridesete) skupščine delničarjev SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

Skupščina delničarjev SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152 – (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5111358000 (pet-ena-ena-ena-tri-pet-osem-nič-nič-nič), je potekala dne 29.08.2023 (devetindvajsetega maja dvatisočtri-indvajset), s pričetkom ob 10:00 (deseti uri) v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9 (devet), 2251 (dvatisočdvestoenainpetdeset) Ptuj.-----

Skupščino delničarjev je sklicala uprava družbe. Skupščina je bila sklicana z objavo na spletni strani AJPES <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=55&id=5860888> dne 28.07.2023, ID objave: 5860888 (pet-osem-šest-nič-osem-osem-osem) in na spletni strani družbe <https://www.sava.si/sl/javne-objave/skupscina-delnicarjev>.-----

Notarski zapisnik sem sestavil notar Miro Košak.-----

Točka 1: Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti-----

Skupščino je ob 10:00 (deseti uri in nič minut) otvoril predsednik uprave, dr. Domen Trobec, ki je uvodoma povzel dnevni red skupščine in besedo predal odvetniku Stojanu Zdolšku, ki je ugotovil, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 26.163.004 (šestindvajset milijonov stotriinšestdesettisočštiri) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 89,96 % (devetin-osemdeset celih in šestindevetdeset stotink odstotka) od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna. Nato dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Skupščina se seznanila, da skupščini prisostvuje notar Miro Košak, in imenuje organe skupščine:-----

1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,-----
2. verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).-----

Odvetnik Stojan Zdolšek je po zaključku glasovanja, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bilo veljavno oddanih 26.163.004 (šestindvajset milijonov stotriinšestdesettisočštiri) glasov, da je za predlog glasovalo 26.163.004 (šestindvajset milijonov stotriinšestdesettisočštiri) delnic, proti pa nobena. Razglasil je, da je bil sklep soglasno veljavno sprejet in prevzel vodenje skupščine kot njen predsednik.-----

Točka 2: Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in podelitev razrešnice-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), 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 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter, da se je skupščina seznanila, da bilančna izguba na dan 31.12.2022 (enaintridesetega decembra dvatisočdvaindvajset) znaša 2.447.338,04 EUR (dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemtrideset 04/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) v višini 2.447.338,04 EUR (dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemtrideset 04/100).-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).-----

Predsednik skupščine je po zaključku glasovanja, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bilo veljavno oddanih 26.163.004 (šestindvajset milijonov stotriinšestdesettisočštiri) glasov, da je za predlog glasovalo 26.163.004 (šestindvajset milijonov stotriinšestdesettisočštiri) delnic, proti pa nobena. Razglasil je, da je bil sklep soglasno veljavno sprejet.-----

Točka 3: Plačilo prejemkov članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil k temu predlogu sklepa podan nasprotni predlog delničarja. Nato je dal na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding, d.d.:-----

3.1: Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 (dvestopetinsedemdeset 00/100) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % (osemdeset odstotkov) siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem

poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % (petinsedemdesetih odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.-----

3.2: Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 (enajsttisoč 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % (sedemintrideset celih in pet desetink odstotka) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % (petdesetih odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % (petdesetih odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.-----

3.3: Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.-----

3.4: Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----

3.5: Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če

se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.-----

3.6: Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3. (tri), ki ga je skupščina sprejela dne 23.12.2016 (triindvajsetega decembra dvatisočšestnajst).-----

Predsednik skupščine je po zaključku glasovanja, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bilo veljavno oddanih 26.163.004 (šestindvajset milijonov stotriinšestdesettisočštiri) glasov, da je za predlog glasovalo 26.163.004 (šestindvajset milijonov stotriinšestdesettisočštiri) delnic, proti pa nobena. Razglasil je, da je bil sklep soglasno veljavno sprejet.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje ter ob 10:12 (deseti uri in dvanajst minut) zaključil sejo skupščine.-----

Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, nakar ga je odobril in ga pred menoj lastnoročno podpisal.-----

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 35. (petintrideseti) redni skupščini delničarjev družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. dne 29.08.2023 (devetindvajsetega maja dvatisočtriindvajset),-----
- besedilo objavljenega sklica 35. (petintridesete) skupščine družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. in-----
- pisni nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding, d.d. z dne 22.08.2023 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset).-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na naslovu Trg republike tri v Ljubljani.-----

V Ljubljani, dne 29.08.2023 (devetindvajsetega maja dvatisočtriindvajset)

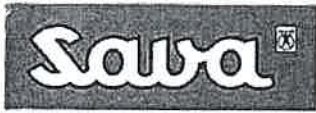
Lastnoročen podpis predsednika skupščine delničarjev:

Stojan Zdolšek



notar Miro Košak





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

35. redno skupščino delničarjev

ki bo v torek, 29.8.2023 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:

Predlog sklepa 1.:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Miro Košak, 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 2022 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2022, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice

Seznaitve:

»Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2022, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2022.«



»Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2022.«

»Skupščina se je seznanila, da bilančna izguba na dan 31.12.2022 znaša 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemintrideset 04/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2022 v višini 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemintrideset 04/100).«

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

Predlog sklepa 2.:

»Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2022.«

3. Plačilo prejemkov članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije

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

Predlog sklepa 3.:

»1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za



posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevanje zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

4. Člani nadzornega sveta prejema osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.

5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine,



določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3., ki ga je skupščina sprejela dne 23.12.2016.«

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 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.

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.o.o., 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.o.o., preko zaščitenih spletnih strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine.

Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., 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 pooblaščenca 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.o.o. in jih bo KDD, d.o.o., 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Uprava družbe
Sava, d. d.
Dunajska cesta 152
1000 Ljubljana

Številka: 2023 - 3099

Datum: 22. 8. 2023

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: SDH, predlagatelj), vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 35. redne seje skupščine družbe Sava, d. d., ki bo dne 29. 8. 2023 ob 10. uri v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, Ptuj, naslednji:

NASPROTNI PREDLOG

Slovenski državni holding, d. d., je imetnik 18.006.825 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Sava, d. d., kar predstavlja 61,91 % delež v osnovnem kapitalu družbe Sava, d. d. S tem je izkazan pravni interes za vložitev nasprotnega predloga:

I.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3. k tretji točki dnevnega reda: **»Plačilo prejemkov članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije«.**

Nasprotni predlog se glasi:

»1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin,

Stran 1 od 3



vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3., ki ga je skupščina sprejela dne 23.12.2016.«

Obrazložitev:

Predlagatelj ugotavlja, da ja družba pri podaji predloga glede prejemkov članov nadzornega sveta sicer sledila vzorcu sklepa iz priloge Priporočil in pričakovanj SDH in vključila tudi točko glede prejemkov za posebne naloge, ki jih lahko opravljajo člani



nadzornega sveta. SDH ocenjuje, da v primeru družbe Sava, d. d., nadzorniki takih nalog ne bodo opravljali in zato ni realne potrebe po urejanju tovrstnih prejemkov.

* * *

Predlagatelj sporoča, da bo na skupščini skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo glasovali za njegov nasprotni predlog, kot izhaja iz tega dokumenta. Predlagatelj hkrati predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklicateljev skupščine družbe oziroma pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.



JANEZ TOMŠIČ
Izdajatelj: RekonoSign RSA QC
Datum: 22.08.2023 15:10

Janez Tomšič,
član uprave


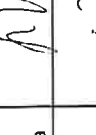


Žiga Debeljak
Izdajatelj: RekonoSign RSA QC
Datum: 22.08.2023 15:19

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Seznam prisotnih delničarjev na 35. skupščini delničarjev družbe Sava, d.d.

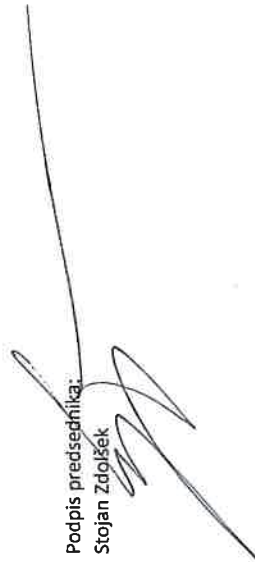
Datum: 29.8.2023

Matična št.	Naziv imetnika	Naslov	Kraj	Št. delnic	% lastništva	Prisotni pooblaščenec oz. zastopnik	Podpis
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	LIUBLJANA	18.006.285	61,91	Marija Šeme, Vinška cesta 49 A, Ljubljana	
5986010	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LIUBLJANA	8.156.719	28,05	Boris Čupejlić, Mesarska cesta 22, Ljubljana	
SKUPAJ PRISOTNIH DELNIC				26.163.004	89,96		

Število vseh delnic družbe	29.082.968
Število delnic z glasovalno pravico	29.082.968
Število delnic prisotnih na skupščini	26.163.004
Delnice prisotne na skupščini (% osnovnega kapitala)	89,96%
Število udeležencev	2

Podpis predsednika:

Stojan Zdojšek





nadzornega sveta. SDH ocenjuje, da v primeru družbe Sava, d. d., nadzorniki takih nalog ne bodo opravljali in zato ni realne potrebe po urejanju tovrstnih prejemkov.

* * *

Predlagatelj sporoča, da bo na skupščini skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo glasovali za njegov nasprotni predlog, kot izhaja iz tega dokumenta. Predlagatelj hkrati predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklicateljev skupščine družbe oziroma pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.



JANEZ TOMŠIČ
Izdajatelj: RekonoSign RSA QC
Datum: 22.08.2023 15:10

Janez Tomšič,
član uprave



Žiga Debeljak
Izdajatelj: RekonoSign RSA QC
Datum: 22.08.2023 15:19

Žiga Debeljak,
predsednik uprave



Notar Miro Košak

Trg republike 3

1000 Ljubljana

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine: NOTARSKI ZAPISNIK OPR. ŠT. SV 1600/23 Z DNE 29.08.2023 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset)-----

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 13 (trinajst) strani.-----

Listina je opremljena z žigom notarja Mira Košaka iz Ljubljane.-----

Izvirnik listine se nahaja pri notarju Miru Košaku, Trg republike 003 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Ljubljana, dne 29.08.2023 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset)-----

Notar Miro Košak



