



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Gradivo za 22. redno skupščino delničarjev družbe Sava, d.d., z obrazložitvijo točk dnevnega reda

I. Sklic skupščine

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi z 151.a členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), točke 6.3 Statuta družbe Sava, družbe za upravljanje in financiranje, d. d., ter Pravil Ljubljanske borze, d. d., uprava sklicuje

22. redno skupščino delničarjev,

ki bo v petek, 10.6.2016, ob 10.00 uri v dvorani Tacit v Grand Hotelu Primus, Terme Ptuj, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:
- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,
- verificacijska komisija: Kaja Terlikar (predsednica), Gregor Pirc (član).«*

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2015 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

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

a.) »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2015, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2015.«

b.) »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2015.«

c.) »Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015.«

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a.) *»Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjev Romanu Ambrožu, Roku Ponikvarju in Miranu Kraševcu z dnem 28.6.2016 preteče štiriletni mandat.«*
- b.) *»Skupščina za člane nadzornega sveta Sava, d.d. - predstavnike delničarjev izvoli Tino Pelcar Burgar, Mirana Kraševca in Dejana Rajbarja. Novo izvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 29.6.2016. Ta sklep stoji v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.«*

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in utemeljitvijo predlaganih članov nadzornega sveta s predstavitvijo njihovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela, ki ga trenutno opravljajo, ter vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov in njihove pristranskosti, je delničarjem na razpolago od 9.5.2016 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152, v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. ure. Prav tako je od 9.5.2016 dalje mogoč vpogled tega gradiva na www.sava.si.

Delničarji 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., Pravna pisarna, Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana oziroma po telefaksu št. (04) 206 64 46. Družba skladno s točko 4.2 veljavnega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb poziva večje delničarje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v delniški družbi Sava, d.d.

V skladu z določili 151.a člena ZFPPIPP lahko skupščina insolventnega dolžnika ne glede na splošna pravila o pristojnosti organov insolventnega dolžnika sprejme zgolj (i) sklep o odpoklicu ali razrešitvi ter sklep o imenovanju člana organa nadzora insolventnega dolžnika, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča, (ii) sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja iz 191. člena ZFPPIPP, (iii) sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki, če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega prestrukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki in (iv) drug sklep, ki je potreben za izvedbo ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v načrtu finančnega prestrukturiranja, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča.

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenici 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 pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji bodo sklepe pod točkami dnevnega reda 1., 2. in 3. sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov.

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 načine in naslove iz drugega odstavka tega sklica.

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.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.sava.si.

Predsednik uprave: Gregor Rovnanšek

Priloge k sklicu skupščine:

1. Sklepi nadzornega sveta družbe Sava, d.d., v povezavi s sklicem 22. redne skupščine delničarjev Save, d.d., - izvleček iz zapisnika 25. seje nadzornega sveta družbe Sava, d.d., z dne 6.5.2016,
2. Javna objava - oglas sklic skupščine,
3. Obrazec za prijavo na skupščino in pooblastilo.

II. Predlogi sklepov in obrazložitve k točkam dnevnega reda

1. točka dnevnega reda

Sklic skupščine in izvolitev organov skupščine

Za vodenje 22. seje skupščine je potrebno izvoliti predsednika skupščine ter verifikacijsko komisijo. Skupščini mora prisostvovati notar.

Uprava skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje odvetnik Stojan Zdolšek in verifikacijska komisija v sestavi Kaja Terlikar, predsednica, in Gregor Pirc, član. Uprava 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.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji:

SKLEP št. 1

*»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:
- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,
- verifikacijska komisija: Kaja Terlikar (predsednica), Gregor Pirc (član).«*

Ljubljana, 6.5.2016



Sava, d.d.
Gregor Rovčanšek, predsednik uprave

2. točka dnevnega reda

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2015 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Nadzorni svet je na svoji 24. seji dne 24.3.2016 obravnaval letno poročilo Save, d.d., za leto 2015 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2015, skupaj z revizijskim poročilom. Na tej seji je nadzorni svet potrdil letno poročilo za leto 2015. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2015, skupaj z revizijskima poročiloma, je sestavni del gradiva te skupščine.

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

SKLEP št. 2

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2015, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2015.«

SKLEP št. 3

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2015.«

SKLEP št. 4

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015.«

Ljubljana, 6.5.2016



Sava, d.d.
Gregor Rovanišek, predsednik uprave



Sava, d.d.
Miran Kraševc, predsednik nadzornega sveta

Priloge k 2. točki dnevnega reda skupščine:

1. Letno poročilo z Izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter poročilom nadzornega sveta,
2. Revizorjevo poročilo za družbo Sava, d.d.,
3. Revizorjevo poročilo za Poslovno skupino Sava,
4. Poročilo nadzornega sveta Save, d.d.

3. točka dnevnega reda:

Imenovanje članov nadzornega sveta

Dne 28.6.2016 poteče mandat 3 dosedanjim članom nadzornega sveta Sava, d.d. - predstavnikom delničarjev, Romanu Ambrožu, Roku Ponikvarju in Miranu Kraševcu. Zaradi poteka mandata zgoraj navedenim članom nadzorni svet predlaga skupščini, da se za nove člane nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 29.6.2016, imenujejo:

- Tina Pelcar Bugar,
- Miran Kraševc in
- Dejan Rajbar.

Tina Pelcar Bugar je univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim pravosodnim izpitom in ima obsežne izkušnje s področja finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter s področja turizma. Trenutno je zaposlena kot višja upravljavka v Oddelku za upravljanje področja gospodarstva, Slovenski državni holding, d.d.

Miran Kraševc je diplomant visoke upravne šole z večletnimi delovnimi izkušnjami na strokovnih, vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. V preteklosti je bil član več revizijskih komisij in nadzornih svetov. Trenutno je zaposlen kot član uprave v družbi Casino Portorož, d.d.

Dejan Rajbar je univ. dipl. ekonomist z mednarodnim finančnim nazivom CFA (Chartered Financial Analyst), ki ga podeljuje CFA Institute iz ZDA. Dejan Rajbar ima več kot 15 let izkušenj v panogi finančnega posredništva. V preteklosti je bil svetovalec uprave v družbi NFD, d.o.o., ter član uprave

hčerinske družbe za upravljanje na Hrvaškem, danes imenovane Neta Capital Croatia. V svoji karieri je sodeloval na več zagonskih projektih, povezanih s poslovanjem finančnih institucij. Na področju upravljanje premoženja je bil že večkrat nagrajen. Trenutno je zaposlen kot izvršni direktor družbe Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d.

Vsak kandidat je podal izjavo, da:

- ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti pri opravljanju funkcije člana nadzornega sveta družbe Sava, d.d.;
- v nobenem pogledu ni ekonomsko ali osebno odvisen od družbe Sava, d.d., ali njene uprave in
- se strinja z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe Sava, d.d., ter da ni okoliščin, ki bi nasprotovale njegovemu imenovanju za člana nadzornega sveta te družbe, v smislu določil člena 255 ZGD-1.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

SKLEP št. 5

»Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta- predstavnikom delničarjev Romanu Ambrožu, Roku Ponikvarju in Miranu Kraševcu z dnem 28.6.2016 preteče štiriletni mandat.«

SKLEP št. 6

»Skupščina za člane nadzornega sveta Save, d.d.- predstavnike delničarjev izvoli Tino Pelcar Burgar, Mirana Kraševca in Dejana Rajbarja. Novo izvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.«

Ljubljana, 6.5.2016

Sava, d.d.

Miran Kraševac, predsednik nadzornega sveta

III. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine, 9.5.2016, ima družba Sava, d.d., skupaj 2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Družba Sava, d.d., ima na dan sklica skupščine 30.541 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

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: 5111358

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 31.12.2015: 14.060.594,51 EUR

Število delnic: 2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic z borzno oznako SAVA

Kotacija delnic: Ljubljanska borza, d.d., standardna kotacija