



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

Gradivo za 24. skupščino delničarjev družbe Sava, d.d., z obrazložitvijo točk dnevnega reda

I. SKLIC

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

24. redno skupščino delničarjev,

ki bo v **četrtek 31.8.2017 ob 10.00 uri** v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

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:

- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,

- verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a.) »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2016, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016.«
- b.) »Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Sava, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazan v višini 16.828.729,27 €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube.«
- c.) »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016.«
- d.) »Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016.«
- e.) »Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016.«

3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 28.07.2017 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. ure. Prav tako je od 28.07.2017 dalje mogoč vpogled tega gradiva na www.sava.si.

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., Pravna pisarna, Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana oziroma po telefaksu št. (04) 206 64 46.

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 pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenцу 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 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.

II. PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

1. točka dnevnega reda

Sklic skupščine in izvolitev organov skupščine

Za vodenje 24. seje skupščine je potrebno izvoliti predsednika skupščine ter verifikacijsko komisijo. Skupščini mora prisostvovati notar.

Upravni odbor skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje odvetnik Stojan Zdolšek in verifikacijska komisija v sestavi Jasmina Kovačič, predsednica in Irena Debeljak, članica. Upravni odbor 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.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:

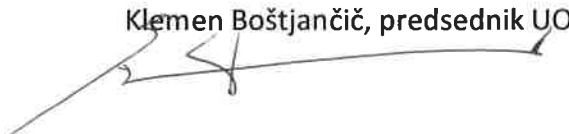
- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,

- verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«

Ljubljana, dne 27.07.2017

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



2. točka dnevnega reda

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Save, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe in z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru

Upravni odbor je na svoji 5. seji dne 23.03.2017 obravnaval letno poročilo Save, d.d., za leto 2016 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj z revizijskim poročilom. Na tej seji je upravni odbor potrdil letno poročilo za leto 2016. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj z revizijskima poročiloma je sestavni del gradiva te skupščine.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) **»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2016, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016.«**
- b) **»Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Save, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazan v višini 16.828.729,27 €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube.«**
- c) **»Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016.«**
- d) **»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016.«**
- e) **»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016.«**

Ljubljana, dne 27.07.2017

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



Priloga:

Letno poročilo z Izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter poročilom nadzornega sveta, revizorjevim poročilom za družbo Sava, d.d. in Poslovno skupino Sava ter Poročilom upravnega odbora Save, d.d.

3. točka dnevnega reda Imenovanje revizorja

Skladno z zakonom je potrebno imenovati revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017.

Predlagana revizijska hiša Deloitte revizija, d.o.o., je v preteklem letu izpolnila vsa pričakovanja v zvezi z revizijo računovodskih izkazov, ki so:

- kakovostno opravljena revizija računovodskih izkazov, skladno z mednarodnimi standardi revidiranja;
- ustrezna sestava revizijske ekipe, ki bo delovala učinkovito, imela zadostna revizijska in računovodska znanja ter poznavanje dejavnosti Poslovne skupine Sava, da bo lahko prispevala k izboljšanju našega notranjega kontrolnega sistema in celotnega obvladovanja poslovanja;
- dosledno spoštovanje rokov za zaključek revizije vseh družb Poslovne skupine Sava;
- razpoložljivost najbolj strokovnega osebja revizijske družbe za morebitna posvetovanja glede primernosti računovodskega obravnavanja določenih zahtevnih poslovnih dogodkov med letom ter
- ponujena cena za revidiranje.

Družba Deloitte Slovenija je bila ustanovljena leta 1993 in velja za vodilno družbo na področju revizijskih in svetovalnih storitev v državi. Sodi v okvir mednarodne skupine Deloitte z močno ekipo izkušenih strokovnjakov ter lastno izdelano standardizirano metodologijo revidiranja, ki zagotavlja delovanje skladno z revizijskimi standardi in omogoča kakovostno opravljanje revizij.

Med nekatere njihove večje reference v Sloveniji se uvrščajo Abanka, Droga Kolinska, OMV, Petrol, Gorenje, Gorenjska banka, Simobil, Lek in mnogi drugi.

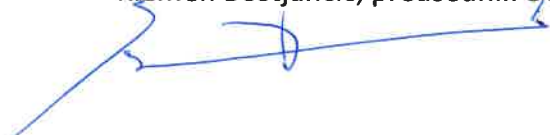
Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

Ljubljana, dne 27.07.2017

Sava, d.d.

Klemen Boštjančič, predsednik UO



III. SKUPNO ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA SKUPŠČINE

Na dan sklica skupščine, 27.07.2017, ima družba Sava, d.d., skupaj 21.678.535 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

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:	5111358000
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 :	21.678.535,00 EUR
Število delnic:	21.678.535 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SAVR