

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe objavlja, da je dne 3.4.2015 prejela zahtevo za

**Sava, d.d.**

Družba za upravljanje in financiranje  
Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

## **RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 21. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV, ki bo 28. aprila ob 10.00 uri v Kongresni dvorani Hotela Lipa v Termah Lendava, Tomšičeva 2a, 9220 Lendava.**

Zahtevo za razširitev dnevnega reda je podal delničar Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 222.029 navadnih imenskih delnic družbe Sava, d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 11,06 % osnovnega kapitala družbe. Celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled v sprejemni pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 152, vsak delavnik od 9. do 12. ure in na spletni strani družbe ([www.sava.si](http://www.sava.si)).

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 21. seje skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 5. Nova, 5. točka dnevnega reda skupščine se glasi:

### **5. Prenehanje mandata članu nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta družbe**

Predlog sklepov:

- »Skupščina ugotavlja, da z dnem 9.6.2015 preneha mandat članu nadzornega sveta – predstavniku delničarjev, g. Robertu Ličnu.«
- »Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 10.6.2015, izvoli g. Robert Ličen.«

Uprava je ugotovila, da je delničar, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku podal zahtevo za razširitev dnevnega reda. Skladno s tem uprava objavlja čistopis dnevnega reda in predloga sklepov:

#### **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,
- verifikacijska 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 2014, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2014 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

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

- »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2014, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2014 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2014.«
- »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2014.«
- »Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2014.«

#### **3. Imenovanje člana nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- »Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev – Aleš Skok z dnem 16.5.2014 odstopil z mesta člana nadzornega sveta.«
- »Skupščina za člana nadzornega sveta Save, d.d. – predstavnika delničarjev izvoli Matevža Marca. Novoizvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem imenovanja.«

#### **4. Imenovanje revizorja**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2015 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

### **5. Prenehanje mandata članu nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta družbe**

Predlog sklepov:

- »Skupščina ugotavlja, da z dnem 9.6.2015 preneha mandat članu nadzornega sveta – predstavniku delničarjev, g. Robertu Ličnu.«
- »Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 10.6.2015, izvoli g. Robert Ličen.«

Predsednik uprave: Matej Narat