

SKLEPI 21. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA, D.D., ki je bila v torek, 28. aprila 2015 ob 10.00 uri v Kongresni dvorani Hotela Lipa v Termah Lendava, Tomšičeva 2a, 9220 Lendava.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.054.305 delnic, kar predstavlja 52,53 % celotnega kapitala družbe in 53,34 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

I. SKLEPI 21. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA, D.D.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

PREDLOG SKLEPA:

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

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.054.276;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,34 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.047.215, kar predstavlja delež 99,33 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 7.061, kar predstavlja delež 0,67 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 29.

Sklep je bil sprejet.

2. Seznaniitev 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

PREDLOG SKLEPA:

a.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, 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 se je seznanila z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2014, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2014 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2014.

PREDLOG SKLEPA:

b.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2014.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.054.305;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,34 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.046.758, kar predstavlja delež 99,28 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 7.547, kar predstavlja delež 0,72 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0.

Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA:

c.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2014.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.054.305;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,34 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.046.733, kar predstavlja delež 99,28 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 7.572, kar predstavlja delež 0,72 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0.

Sklep je bil sprejet.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

a.) Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev – Aleš Skok z dnem 16.5.2014 odstopil z mesta člana nadzornega sveta.

b.) Skupščina za člana nadzornega sveta Sava, d.d. – predstavnika delničarjev izvoli Matevžja Marca. Novoizvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem imenovanja.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 848.047;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 42,91 %;
- število oddanih glasov ZA: 846.496, kar predstavlja delež 99,82 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 1.551, kar predstavlja delež 0,18 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 206.258.

Sklep je bil sprejet.

4. Imenovanje revizorja

PREDLOG SKLEPA:

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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.054.305;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,34 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.054.127, kar predstavlja delež 99,98 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 178, kar predstavlja delež 0,02 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0.

Sklep je bil sprejet.

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

PREDLOG SKLEPA:

a.) Skupščina ugotavlja, da z dnem 9.6.2015 preneha mandat članu nadzornega sveta - predstavniku delničarjev, g. Robertu Ličnu.

b.) Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 10.6.2015, izvoli g. Aleš Avbreht.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.050.904;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,17 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.050.904, kar predstavlja delež 100,00 % oddanih glasov;
- število glasov PROTI: 0, kar predstavlja delež 0,00 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 3.401.

Sklep je bil sprejet.

II. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.