



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Sklepi nadzornega sveta družbe Sava, d.d., v povezavi s sklicem 22. redne skupščine delničarjev Save, d.d.

Izvelek iz zapisnika 25. seje nadzornega sveta družbe Sava, d.d., z dne 6.5.2016

Nadzorni svet je na 25. seji med drugim sprejel naslednje sklepe, ki se nanašajo na predloge sklepov 22. redne skupščine Save, d.d.:

1. točka dnevnega reda

Sklic skupščine in izvolitev organov skupščine

Nadzorni svet se seznani s predlogom uprave, ki 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).«

2. točka dnevnega reda

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Save, 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 predlaga skupščini, da sprejem 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.«

3. točka dnevnega reda

Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

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 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 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