

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. **Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarska pomočnica Nataša Dolenc, in imenuje organe skupščine:

- predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdošek,
- preštevalec glasov Aleš Aberšek in
- zapisničarica Petra Sever.«

2. **Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d. d., in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2012, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2012, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a.) »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d. d., za leto 2012, z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2012 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2012.«
- b.) »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2012.«

3. **Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, sprememba sedeža in druge spremembe statuta**

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

- a.) »Osnovni kapital družbe se z dosejanega zneska, ki znaša 83.751.567,51 EUR, zmanjša za znesek 58.309.716,03 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 25.441.851,48 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je prilagoditev kapitala in osnovnega kapitala zmanjšanju obsega poslovanja družbe. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2012. Ker je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu po njegovem zmanjšanju znaša 12,68 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Skupščina sprejme spremembo določbe točke 3.1. statuta družbe, ki se glasi:

“3.1. Osnovni kapital družbe znaša 25.441.851,48 evrov.”«

b.) » Spremeni se sedež družbe, ki je odslej Ljubljana.«

c.) »Spremeni se točka 1.4. statuta družbe tako, da se sedaj glasi: “1.4. Sedež družbe je: Ljubljana.”

Spremeni se točka 1.5. statuta družbe tako, da se sedaj glasi: “1.5. Poslovni naslov družbe je: Dunajska cesta 152, Ljubljana.”

Točka 2.2. statuta družbe se uskladi z veljavno klasifikacijo dejavnosti tako, da se sedaj glasi:

“2.2. Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/2007) se v točki 2.1. opredeljene dejavnosti družbe razvrščajo pod naslednje šifre in imena standardne klasifikacije dejavnosti, ki se vpišejo v sodni register:

ŠIFRA VSEBINA
13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij
15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jemenarskih izdelkov
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.110 Tiskanje časopisov
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigovestvo in sorodne dejavnosti
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polimih sredstev
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.510 Proizvodnja razstreliv
20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.611 Prekrivanje kovin s kovino
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.731 Proizvodnja ročnega orodja
25.732 Proizvodnja orodja za stroje
25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), točke 6.3 Statuta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d. d., ter Pravil Ljubljanske borze, d. d., uprava sklicuje

19. **redno skupščino delničarjev**

ki bo v torek, 30. aprila 2013 ob 10.00 uri v prostorih Hotela Golf na Bledu, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled.

28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
32.200 Proizvodnja glasbil
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.990 Druge nerazvršene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.910 Postavljanje ostrešij in krovna dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in steniskimi oblogami
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetilni in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z novim blagom
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
64.200 Dejavnost holdingov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.990 Druge nerazvršene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.990 Druge nerazvršene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Druge nerazvršene izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov ali za uresničevanje ciljev družbe, opredeljenih v dejavnostih družbe, odloča nadzorni svet.”

Spremeni se točka 6.6. statuta družbe tako, da se sedaj glasi:

“6.6. Skupščina se opravi v kraju, ki ga določi uprava.”

Spremenita se prvi in drugi odstavek 8. člena statuta družbe tako, da se sedaj glasita:

“Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) bo družba objavila tista obvestila, katerih objavo v AJPES na prisilen način predpisuje zakon.”

“Če kateri predpis določa dolžnost objave, vendar na prisilen način ne določi kot mesta objave statutarno določenega časnika ali elektronskega medija oziroma AJPES, bo družba objavila svoje sporočilo v elektronski obliki na svojih spletnih straneh.”«

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 2013 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.”

5. **Imenovanje člana nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

a.) »Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev – mag. Tomaž Perše dne 18. 10. 2012 odstopil z mesta člana nadzornega sveta.«

b.) »Skupščina za člana nadzornega sveta Sava, d. d. – predstavnik delničarjev izvoli Mira Medveška.

Novoizvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem 30. 04. 2013.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevimi poročili, utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja in utemeljitvijo predlaganega člana nadzornega sveta s predstavitvijo njegovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela, ki ga trenutno opravlja, ter vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov in njegove pristranskosti, je delničarjem na vpogled od 29. marca 2013 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadst.), na Dunajski cesti 152, v Ljubljani, vsak delavnik od 8.-11. ure. Prav tako je od 29. marca 2013 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, Škofjeloška c. 6, Kranj oziroma po telefaksu na številko (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.

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., 4. in 5. sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov, sklepe pod 3. točko dnevnega reda pa bodo sprejemali z tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

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