



Datum: 02.02.2018

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe SAVA, D.D. ki je bila v torek, 30.1.2018 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	21.678.535	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.889.152	96,4
Pooblaščenec zastopal na skupščini	9.783.301	45,12

Lastniški deleži v družbi SAVA, D.D. :

- Slovenski državni holding, d.d. 22,56 %
- Kapitalska družba, d.d. 22,56 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Sklep 1.1. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:

- Predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek
- verifikacijsko komisijo se izvolijo: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica)

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

2.) Soglasje za prenos premoženja družbe.

Sklep 2.1. Skupščina soglaša s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Sava, d. d., proda in prene-se 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d. d., GBKR, ABANKA, d. d. pa kot fiduciarni imetnik proda 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d. d. z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico na kupa AIK Banka d. d. Beograd.

SDH glas.: **Sklep ni bil dan na glasovanje, ker je bil izglasovan nasprotni predlog York**

Nasprotni predlog delničarja York Global Finance offshore BDS S.a.r.l.:

Skupščina soglaša s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Sava, d.d., proda in prenese 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d., z oznako GBKR, Abanka d.d., kot fiduciarni imetnik proda in prenese 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d., z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a.d. Beograd.

To soglasje velja pod pogojem, da upravni odbor Save, d.d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe pridobi od kupca AIK Banka a.d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, ki ne smejo biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke za pridobitev navedenih delnic, v roku najkasneje 45 dni od tega sklepa, sicer se šteje, da skupščina soglasja ni dala.

SDH glas.: ZA

za: 99,99%

proti: 0,001%

K sprejetemu sklepu je bila najavljena tožba na izpodbijanje sprejetega sklepa s strani pooblaščenca delničarja Aleša Zalokarja.

Zapisnik skupščine na portalu Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3635822>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe SAVA, D.D. ki je potekala dne 30.1.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj

Direktorica oddelka za upravljanje področja
gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03