



Datum: 27.06.2018

## POROČILO O POTEKU

**27. seje skupščine družbe Sava d.d.  
ki je bila v petek, 22.6.2018 ob 10 uri**

Udeležba na skupščini:

|                                       | Število    | %     |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico      | 21.678.535 | 100   |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 21.000.480 | 96,87 |
| Poblaščenec zastopal na skupščini     | 9.783.301  | 46,58 |

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, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnost

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

- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,
- verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2017 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2017, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.2.** Čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 1.595.604,98 (z besedo: milijon petsto petindevetdeset tisoč šeststo štiri 98/100) EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 352,22 (z besedo: tristo dvainpetdeset 22/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2017 znaša 41.753.314,81 (z besedo: enainštirideset milijonov sedemsto triinpetdeset tisoč tristo štirinajst 81/100) EUR.

|                      |            |              |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 99,94% | proti: 0,06% |
|----------------------|------------|--------------|

**Sklep 2.3.** Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2017.

|                      |            |              |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 99,94% | proti: 0,06% |
|----------------------|------------|--------------|

### 3.) Imenovanje revizorja

**Sklep 3.1.** Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2018 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

### 4.) Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD

**Sklep 4.1.** Skupščina soglaša s sklenitvijo kupoprodajnih pogodb, na podlagi katerih Sava, d.d., proda in prenese na ločitvene upnike do 146.060 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR na delnico.

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| SDH glas.: <b>O predlogu se ni glasovalo, ker je bil dan na glasovanje nasprotni predlog SDH.</b> | za: | proti: |
|---|-----|--------|

**Nasprotni predlog SDH k 4.1.** Skupščina družbe SAVA, d.d. podaja soglasje za sklenitev in izvršitev pogodbe o prodaji delnic s kupcem družbo AIK Banka a.d., na podlagi katere bo (i) družba SAVA, d.d. prodala in prenesla 111.773 rednih imenskih kosovnih delnic izdajatelja GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ z oznako GBKR (v nadaljevanju: Delnice) in družba Abanka, d.d., kot fiduciarna imetnica Delnic, prodala in prenesla 34.287 Delnic, vse po ceni 298,00 EUR na Delnico in (ii) na podlagi katere bosta družba SAVA, d.d. in družba Abanka, d.d. hkrati pridobili prodajno opsijsko pravico za prodajo prej omenjenih Delnic po ceni 298,00 EUR.

|                      |            |              |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 99,90% | proti: 0,10% |
|----------------------|------------|--------------|

### 5.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

**Sklep 5.1.** Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šest osemindemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR). Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako

da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 26.396.807 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do deleža dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice. Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog). Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic. Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, upravni odbor ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo vpisane in vplačane vse delnice.

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d.

Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register. V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč. Skupščine pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine. Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| SDH glas.: <b>O predlogu se ni glasovalo, ker je bil dan na glasovanje nasprotni predlog SDH.</b> | za: | proti: |
|---|-----|--------|

**Nasprotni predlog SDH k 5.1.** Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šesto osemindemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 26.396.807 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do deleža dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog). Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1.

Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.618.272 delnic.

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.

V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Skupščine pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0,01%

*Notarski zapisnik skupščine:*

[https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id skupina=49&Maticna=5111358000](https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&Maticna=5111358000)

### **IZJAVA**

#### **Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01