



Datum: 08.05.2019

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe SAVA, d.d. ki je bila v torek, 07.05.2019 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	29.082.968	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	26.173.811	90
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.591.747	51,92

Lastniški deleži v družbi SAVA, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 18,6880 %
- Kapitalska družba, d.d. 28,05 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, 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.

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 2018 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava d.d. za leto 2018, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2018.

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.2. Čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 550.398,68 (z besedo: petsto petdeset tisoč tristo osemindeset 68/00) EUR se skladno s 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 7.041.372,17 (z besedo: sedem milijonov enainštirideset tisoč tristo dvainsedemdeset 17/100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2018 znaša 34.161.543,96 (z besedo: štiriintrideset milijonov sto enainštirideset petsto triinštirideset 96/100) EUR.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
<p>Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe Sava d.d., in poslovne skupine Sava za poslovno leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2018.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
<p>4.) Imenovanje revizorja</p> <p>Sklep 4.1. Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava d.d. in poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 201- 2021 se imenuje Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>5.) Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in volitve novih članov upravnega odbora družbe</p> <p>Sklep 5.1. Skupščina se seznanj, da je dne 11. 04. 2019 s funkcije članice upravnega odbora družbe odstopila Tina Pelcar Burgar in ji funkcija preneha z iztekom odpovednega roka dne 7. 5. 2019.</p> <p>Sklep 5.2. Skupščina za obdobje pet let za članico upravnega odbora družbe izvoli Vanesso Grmek, katere mandat se začne dne 8. 5. 2019.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

Zapisnik, Ajpes : <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=4325506>

IZJAVA

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

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

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

