



Datum: 07.07.2020

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe SAVA, d.d.
ki je bila v petek, 03.07.2020 ob 10:30 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	29.082.968	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	26.173.861	90
Poblaščenec 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:

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

2.) Potrditev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2019, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2019 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2019.

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.2. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto

2019 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

Sklep 2.3. Čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 696.079,09 EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 16.254.070,47 EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2019 znaša 17.211.394,40 EUR.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99

proti: 0,01

Sklep 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99

proti: 0,01

3.) Predlog ureditve prejemkov upravnega odbora v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije

Sklep 3.1. Članom upravnega odbora družbe Sava, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 23.12.2016, za 30 odstotkov od 01.03.2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4770970>

IZJAVA

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

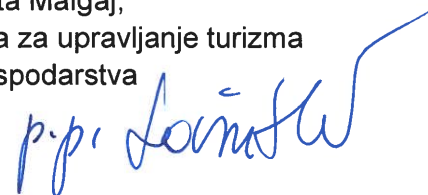
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04