



Datum: 06.07.2022

POROČILO O POTEKU
25. skupščine družbe SAVAPROJEKT d.d.
ki je bila dne 29.06.2022 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.478	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.046	90,3528
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	170	4,2017

Lastniški deleži v družbi SAVAPROJEKT d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(3,4707%)
- SAVAPROJEKT d.d. – lastne delnice	(4,5336%)
- KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	(0,02%)

Dnevni red

1.) Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa 1.1

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Potrdi se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljeni notar. Potrdi se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljeni notar.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Predstavitve novega glavnega direktorja družbe, g. Urbana Žiganteja.

3.) Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznanila s prejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 4.1

Vrednost bilančnega dobička leta 2021 je 339.695,12 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička leta 2020 je 250.429,86 in nerazporejen dobiček iz predpreteklih let 380.857,46 EUR, skupaj 970.982,44 EUR.

Predlog delitve bilančnega dobička:

Iz nerazporejenega dobička predpreteklih obdobj se 34.021,80 EUR sredstev uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 7,38 EUR bruto na vse izdane delnice, ki niso v lasti podjetja.

Preostanek bilančnega dobička v znesku 686.530,78 EUR ter morebiten preostanek zneska predviden za izplačilo dividend, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo in bilančni dobiček leta 2020 v znesku 250.429,86 EUR, ostane kot nerazporejen dobiček.

Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 28. 9. 2022 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 29. 9. 2022.

Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 88,61%	PROTI: 11,39%
--------------------------	-----------	------------	---------------

IZJAVA

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

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

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

Po pooblastilu
Mitja Svolfšak

