



Datum: 23. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
skupščine družbe SAVAPROJEKT d.d.
ki je bila 22. 6. 2023 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.536	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.071	89,7487
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	170	4,1759

Lastniški deleži v družbi SAVAPROJEKT d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(3,4707%)
- SAVAPROJEKT d.d. - lastne delnice	(2,4729%)
- KAD D.D. - 48.B ČLEN ZNVP - 1 - GLASOVALNE	(0,1952%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Drago Šribar ter dve preštevalki glasov, Darja Mešiček in Maja Rihter.
Notarski zapis skupščine bo opravil notar Zdravko Groboljšek.

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

2.) Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila s prejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta.

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

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa 3.1

Konec leta 2022 je vrednost nerazporejenega bilančnega dobička 1.577.608,12 evra od tega je:

- čisti dobiček poslovnega leta 632.016,16 evra
- nerazporejen bilančni dobiček preteklih let 695.162,10 evra in
- nerazporejen bilančni dobiček leta 2020 250.429,86 evra.

Predlog delitve bilančnega dobička:

Iz nerazporejenega dobička se 50.525,60 EUR sredstev uporabi za izplačilo dobička dividend, kar znaša 10,96 EUR bruto na vse izdane delnice, ki niso v lasti podjetja.

Po izplačilu dividend ostane nerazporejen bilančni dobiček v višini 1.527.082,52 evra, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček preteklih let v znesku 1.276.652,66 evra,
- nerazporejeni bilančni dobiček leta 2020 v znesku 250.429,86 evra

in morebiten preostanek zneska predviden za izplačilo dividend, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni za izplačilo.

Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 21.9.2023 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 22.9.2023.

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

4.) Odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe Savaprojekt za delo v poslovnem letu 2022.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe upravi družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v letu 2022.

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

5.) Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu družbe Savaprojekt za delo v poslovnem letu 2022.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe nadzornemu svetu družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delov poslovnem letu 2022.

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

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

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

