



Datum: 30. 04. 2014

**POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE**družbe **Sava, d.d.**, ki je bila dne 29. 04. 2014, ob 10.00 uri:

| Št. | Točka dnevnega reda   | glasovanje              |  |       |
|-----|---|-------------------------|--|-------|
|     |   | Navodilo za glasovanje  | ZA/PROTI v %                           | Drugo |
| 1.  | Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti  | ZA                      | 99,99/0,01                             |       |
| 2.  | Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu<br>a.) »Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2013, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2013.«<br>b.) »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2013.«<br>c.) »Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013.« | a.)<br>b.) ZA<br>c.) ZA | SEZNANITEV<br>99,95/0,05<br>99,93/0,07 |       |
| 3.  | Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala  | ZA                      | 99,83/0,17                             |       |
| 4.  | Imenovanje revizorja  | ZA                      | 99,92/0,08                             |       |

Na skupščini je bilo prisotnega 1.233.267 delnic oz. 61,45% zastopanega osnovnega kapitala in 62,40% vseh delnic z glasovalno pravico.

## IZJAVA

### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Sava, d.d., ki je potekala dne 29. 04. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



Pripravil: Borut Frantar

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA

