



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 04.09.2017

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe SAVA, D.D.
ki je bila v četrtek, 31.8.2017 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	21.678.535	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.383.372	94,02
Pooblaščenec zastopal na skupščini	9.783.301	47,99

Lastniški deleži v družbi SAVA, D.D. :

- Slovenski državni holding, d.d. 22,56 %
- Kapitalska družba, d.d. 22,56 %

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 Save, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2016, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016.

SDH glas.: seznanitev	
-----------------------	--

Sklep 2.2. Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Save, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazan v višini 16.828. 729,27 €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.5. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Imenovanje revizorja

Sklep 3.1. Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3458262>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe SAVA, D.D. ki je potekala dne 31.8.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalnih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01