



Datum: 17.04.2018

## POROČILO O POTEKU

### 26. seje skupščine družbe Sava, d.d. ki je bila v ponedeljek, 16.04.2018 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	21.678.535	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.992.030	96,83
Pooblaščenec zastopal na skupščini	9.783.300	45,12

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.) Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic

**Sklep 2.1.** Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šeststo oseminsedemdeset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) za največ 12.548.121,00 EUR (z besedo: dvanajst milijonov petsto osemintrideset tisoč sto enaindvajset 00/100 EUR) na skupaj 34.226.656,00 EUR (z besed: štiriintrideset milijonov dvesto šestindvajset tisoč šeststo šestinpetdeset 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda največ 12.548.121 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice največ v višini 12.548.121,00 EUR (z besedo: dvanajst milijonov petsto osemintrideset tisoč sto enaindvajset 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 34.226.656 navadnih, prosto prenosljiv kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo

njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do deleža dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Novo delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d.; le-ti imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala v treh delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 14 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1. V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavljali prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu, ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 14 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 4.718.272 delnic.

Novo delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 18,00%	proti: 82,00%
-------------------------	------------	---------------

*Najava tožbe na izpodbijanje odločitve s strani delničarja Aleša Zalokarja.*

### 3.) Prenos premoženja družbe

**Sklep 3.1.** Skupščina ugotovi, da AIK Banka a.d. Beograd kot potencialni kupec v 45-dnevnom roku, ki ga je dne 30.01.2018 pod 2. točko dnevnega reda določila 25. skupščina družbe Sava, d.d., ni predložil izjave s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja bančnih regulatorjev za pridobitev delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d., z oznako GBKR, katerih imetnik je Sava, d.d., zato skupščina s tem sklepom podaljša rok, v katerem lahko potencialni kupec predloži navedeno izjavo z dokazili.

Skupščina odloči, da se sklone kupoprodajna pogodba, na podlagi katere SAVA, d.d., proda in prenese 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d.d., z oznako GBKR, ABANKA d.d. pa kot fiduciarni imetnik proda in prenese 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a.d. Beograd, pod pogojem, da upravni odbor Sava, d.d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe in najkasneje do izteka roka, ki je v SPA ali morebitnih dopolnitvah le-tega, določen kot Long Stop Date, pridobi od kupca AIK Banka a.d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi

dokazili, ki ne smejo biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne banke za pridobitev navedenih delnic.

SDH glas.: **PROTI**

za: 7,40%

proti: 92,60%

**Nasprotni predlog KAD:**

Skupščina ugotovi, da AIK Banka a. d. Beograd kot potencialni kupec v 45-dnevnom roku, ki ga je dne 30.01.2018 pod 2. točko dnevnega reda določila 25. skupščina družbe Sava, d. d., ni predložil izjave s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja bančnih regulatorjev za pridobitev delnic izdajatelja Gorenjska banka, d. d., z oznako GB KR, katerih imetnik je Sava, d. d., zato skupščina s tem sklepom podaljša rok, v katerem lahko potencialni kupec predloži navedeno izjavo z dokazili.

Skupščina odloči, da se sklene kupoprodajna pogodba, na podlagi katere SAVA, d. d., proda in prene-se 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d. d., z oznako GBKR, ABANKA d. d. pa kot fiduciarni imetnik proda in prenese 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d. d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a. d. Beograd, pod pogojem, da upravni odbor Save, d. d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe in najkasneje do izteka roka t. j. do 30.4.2018, ki je v SPA določen kot Long Stop Date, pridobi od kupca AIK Banka a. d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili; ki ne smejo biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne banke za pridobitev navedenih delnic.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0,01%

*Najava izpodbojne tožbe s strani delničarja Aleša Zalokarja.*

Zapisnik Ajpes: :

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3718638>

**IZJAVA**

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Sava, d.d. ki je potekala dne 16.04.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: *Marija Šeme Irman*

Slovenski državni holding, d.d.



Melita Malgaj  
Direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Melita Malgaj', is written over the printed name and title.