



Datum: 17.12.2018

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe SAVA, d.d.
ki je bila v petek, 14.12.2018 ob 12 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	26.396.807	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	25.097.408	95,08
Pooblaščenec zastopal na skupščini	12.232.884	46,34

Lastniški deleži v družbi SAVA, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 18,53 %
- Kapitalska družba, d.d. 27,81 %

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:

1. Predsednik skupščine: Stojan Zdolešek
2. Verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica)

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Sklep 2.1. Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 26.396.807 (z besedo: šestindvajsetmilijonovtristošestindevdesttisočosemstosedem) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s 26.396.807,00EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR) za 5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR) na skupaj 31.451.518,00 EUR.

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 5.054.711 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR (z besedo: ena 00/100) na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štiriinpetdeset tisoč sedemsto enajst 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 31.451.518 navadnih, prosto prenosljivih 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., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog).

Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih 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 15 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 in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 (z besedo: sedmih) dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 (z besedo: sedem) dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 (z besedo: štirimilijondevetstoštiriinpetdesettisočsedemstoenaest) delnic.

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

V primeru, da najkasneje do 31.3.2019 ni vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 delnic, vpis postane neobvezujoč.

Skupščine pooblašča upravni odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom skupščine.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (z besedo: osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.

SDH glas.: sklep ni bil dan na glasovanje

Nasprotni predlog SDH 2.2.1. Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 26.396.807 (z besedo: šestindvajsetmilijonovtristošestindevetdesettisočosemstosedem) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča s 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajsetmilijonovtristo

šestindevetdesettisočosemstosedem 00/100 EUR) za največ 2.686.187,00 EUR (z besedo: dvamilijonašestošestinosesettisočstosedeminosemdeset 00/100 EUR) na skupaj največ 29.082.994,00 EUR (z besedo: devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstoštiriindevetdeset 00/100 EUR).

Za povečanje osnovnega kapitala se izda do največ 2.686.187 (z besedo: dvamilijonašestošestinosesettisočstosedeminosemdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 (z besedo: ena 00/100) EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini do največ 2.686.187,00 EUR (z besedo: dvamilijonašestošestinosesettisočstosedeminosemdeset 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 največ 29.082.994 (z besedo: devetindvajsetmilijonovdvainosemdesettisočdevetstoštiriindevetdeset) 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.

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dne skupščine, na kateri se sprejme ta sklep, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klirinško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog).

Poslovodstvo s priporočeno pošto delničarjem pošlje poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih 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 15 (z besedo: petnajst) dni in začne teči naslednji dan po odpravi priporočene pošte delničarjem s pozivom, ki se šteje za dan objave poziva.

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 skladu s proporcionalnim vpisom v prvem krogu in ki lahko uveljavljajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 (z besedo: sedmih) dneh od odprave priporočene pošte delničarjem s pozivom za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 (z besedo: sedem) dni od odprave priporočene pošte delničarjem s pozivom za vpis in vplačilo novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 2.586.187 (z besedo: dvamilijonapetstošestinosesettisočstosedeminosemdeset) delnic.

Nove 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.

V primeru, da najkasneje do 31.03.2019 (z besedo: enaintridesetega marca dvatisočdevetnajst) ni vpisanih in vplačanih vsaj 2.586.187 (z besedo: dvamilijonapetstošestinosesdesettisočstosedeminosemdeset) delnic, vpis postane neobvezujoč.

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

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 (z besedo: osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine, AJPES: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4076974>

[f](#)

IZJAVA

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

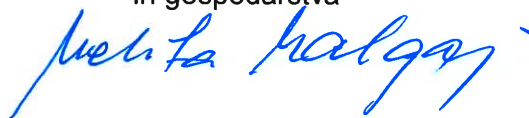
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



ŠLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03