



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.05.2021

POROČILO O POTEKU

**31. seje skupščine družbe SAVA, d.d.
ki je bila v torek, 25.05.2021 ob 13.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	28.082.968	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	26.163.004	90
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.591.747	51,95

Lastniški deleži v družbi SAVA, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 18,6880 %
- Kapitalska družba, d.d. 28,04 %

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: odvetnik Stojan Zdolšek,
2. verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2020, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2020 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2020.

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.2. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.3. Bilančna izguba na dan 31.12.2020 znaša 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2020 v višini 3.804.037,57 (z besedo: tri milijone osemsto štiri sedemintrideset 57/100) ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100). Izkazana bilančna izguba v znesku 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) se skladno s 64. členom ZGD-1 v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.

SDH glas.: **PROTI**

za: 48,05%

proti: 51,95%

Sklep 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2020.

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 poslovno obdobje 2021 - 2023 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5098522>

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 Inar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04