



Datum: 22.12.2021

POROČILO O POTEKU**32. seje skupščine družbe SAVA, d.d.
ki je bila v torek, 21.12.2021 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	29.082.968	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	26.172.882	89,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.591.747	46,73

Lastniški deleži v družbi SAVA, d.d. :

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

Dnevni red**1.) 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.) 2. Imenovanje članov Upravnega odbora

Sklep 2.1. Skupščina ugotavlja, da članom Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnikom delničarjev, Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju z dnem 28.12.2021 preteče petletni mandat.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.2. Skupščina za člane Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnike delničarjev, izvoli

- Klemena Boštjančiča,
- Aleša Škoberneteta,
- Dejana Rajbarja.

Novo izvoljeni člani Upravnega odbora družbe Sava, d.d., petletni mandat nastopijo z dnevom 29.12.2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5293564>

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.

Dejan Božič
Strokovni direktor