



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.08.2022

POROČILO O POTEKU
33. skupščine družbe SAVA, d.d.
ki je bila dne 26.08.2022 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	29.082.968	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	26.163.004	89,9599
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	13.591.747	51,9503

Lastniški deleži v družbi SAVA, d.d.:

- SDH, d.d.	(18,6880%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(28,0464%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa 1.1

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:

- 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- 2. verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).«*

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 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 za poslovno leto 2021, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2021, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2021 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 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 2021 ter z informacijo o politiki

prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Skupščina se seznanila, da bilančna izguba na dan 31.12.2021 znaša 25.158.296,10 evrov (z besedo: petindvajset milijonov sto osemindvajset tisoč dvesto šestindvajset 10/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 v višini 4.142.864,13 evrov (z besedo: štiri milijone sto dvainštirideset tisoč osemsto štiriinšestdeset 13/100) ter iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 21.015.431,97 evrov (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021.

Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora

Nasprotni predlog SDH

Predlog sklepa k točki 3.1:

Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 1.7.2022.

Skupščina ugotovi, da je Vanessa Grmek podala odstopno izjavo z odpovednim rokom, ki poteče z dnem imenovanja novega člana Upravnega odbora, v vsakem primeru pa dne 28.10.2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.0

Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorja I. Gjivoja jr.

Za članico Upravnega odbora družbe se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Tino Pelcar Burgar.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Ker je bil izglasovan nasprotni predlog, osnovni predlog ni bil dan na glasovanje.

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

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

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

