



Datum: 05.05.2015

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe SAVA, D.D. ki je bila v torek, 28.4.2015 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.054.305 glasov delničarjev, kar predstavlja 52,53 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.006.987	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.054.305	52,53
Pooblaščenec zastopal na skupščini	598.099	29,8

Lastniški deleži v družbi SAVA, D.D. :

- Republika Slovenija 0,03 %
- Slovenski državni holding, d.d. 11,06 %
- Kapitalska družba, d.d. 18,71 %

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:

- predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek,
- verifikacijska komisija: Kaja Terlikar (predsednica), Gregor Pirc (član)

SDH glas.: **ZA**

za: 99,33%

proti: 0.67%

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2014, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2014 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

2014 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2014, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2014 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2014.

SDH glas.: /

za: /

proti: /

Sklep 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2014.

SDH glas.: ZA	za: 99,28%	proti: 0.72%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2014.

SDH glas.: ZA	za: 99,28%	proti: 0.72%
----------------------	------------	--------------

3.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 3.1. Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev – Aleš Skok z dnem 16.5.2014 odstopil z mesta člana nadzornega sveta.

SDH glas.: /	za: /	proti: /
--------------	-------	----------

Sklep 3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta Save, d.d. – predstavnika delničarjev izvoli Matevža Marca. Novoizvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem imenovanja.

SDH glas.: ZA	za: 99,82%	proti: 0.18%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizorja

Sklep 4.1. Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2015 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

5.) Prenehanje mandata članu nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Sklep 5.1. Skupščina ugotavlja, da z dnem 9.6.2015 preneha mandat članu nadzornega sveta - predstavniku delničarjev, g. Robertu Ličnu

SDH glas.: /	za: /	proti: /
--------------	-------	----------

Sklep 5.2. Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 10.6.2015, izvoli g. Robert Ličen

SDH glas.: se ni glasovalo	za:	proti:
-----------------------------------	-----	--------

Nasprotni predlog 5.2.1. Za člana nadzornega sveta družbe- predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 10.6.2015, izvoli G. Aleš Avbreht.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

gradivo za skupščino: <http://www.ajpes.si/prs>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe SAVA, D.D. ki je potekala dne 28.4.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Matej Runjak
član uprave

