



Datum: 14.06.2016

POROČILO O POTEKU

**22. seje skupščine družbe SAVA, D.D.
ki je bila v petek, 10.6.2016 ob 10:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 1.214.241 glasov delničarjev, kar predstavlja 61,44 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.976.446	100	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.214.241	61,44	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini za SDH	222.029	11,2	18,28
Pooblaščenec zastopal na skupščini za KAD	375.542	18,71	30,92

Lastniški deleži v družbi SAVA, D.D. :

- Republika Slovenija 0,03 % (iz naslova dedovanja in z njimi upravlja Ministrstvo za finance)
- Slovenski državni holding, d.d. 11,06 %
- Kapitalska družba, d.d. 18,71 %

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:

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2015 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

Sklep 2.1. a.) »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2015, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2015.«

b.) »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2015.«

c.) »Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015.«

SDH glas.: ZA

za: 96,00%

proti: 4.00%

3.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 3.1. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

a.) »Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjem Romanu Ambrožu, Roku Ponikvarju in Miranu Kraševcu z dnem 28.6.2016 preteče štiriletni mandat.«

b.) Skupščina za člane nadzornega sveta Sava, d.d. - predstavnike delničarjev izvoli Tino Pelcar Burgar, Mirana Kraševca in Dejana Rajbarja. Novo izvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

SDH : poda nasprotni predlog in predlaga da se o njem glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe

za:

proti:

Nasprotni predlog SDH 3.1. Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjem Romanu Ambrožu, Roku Ponikvarju in Miranu Kraševcu z dnem 28.6.2016 preteče štiriletni mandat. Skupščina ugotavlja, da je dne 17.5.2016 z odstopno izjavo nepreklicno odstopil član nadzornega sveta predstavnik delničarjev Aleš Avbreht.

SDH glas.: ZA

za: 99,90%

proti: 0.10%

Nasprotni predlog SDH 3.2. Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta družbe Sava, d.d., imenuje Tino Pelcar Burgar. Štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: /

Nasprotni predlog SDH 3.3. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe Sava, d.d., imenuje Romana Jermana. Štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

SDH glas.: ZA

za: 87,00%

proti: 13.00%

Nasprotni predlog SDH 3.4. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe Sava, d.d., imenuje Dejana Rajbarja. Štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: /

mm

1. Nasprotni predlog MALIH DELNIČARJEV

3.5. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe Sava d.d., imenuje Mirana Kraševca. Štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

SDH glas.: PROTI	za: 39,80%	proti: 60.20%
-------------------------	------------	---------------

2. Nasprotni predlog MALIH DELNIČARJEV

3.6. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe Sava d.d., imenuje Gregorja Tekavca. Štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

SDH glas.: PROTI	za: 44,60%	proti: 55.40%
-------------------------	------------	---------------

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 10.6.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Mag. Nada Drobne Popovič
Članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Marko Jazbec
Predsednik uprave



Pripravil:
Borut Frantar



Priloga objava na AJPES:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2842008>

