



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

GRADIVO za 20. redno skupščino delničarjev družbe Sava, d. d.,

ki bo v torek, 29. aprila 2014 ob 10.00 uri
v kongresni dvorani Livada v Hotelu Livada Prestige
v Termah 3000, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice.

Marec 2014

Kazalo

1. Sklic skupščine	3
2. Predlogi sklepov in obrazložitve k točkam dnevnega reda skupščine	4
2.1. Gradivo k točki 1 dnevnega reda	4
2.2. Gradivo k točki 2 dnevnega reda	5
2.3. Gradivo k točki 3 dnevnega reda	6
2.4. Gradivo k točki 4 dnevnega reda	7
3. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine	8

SEZNAM PRILOG

Priloge ad 1. Sklic skupščine:

1. Sklepi nadzornega sveta družbe Sava, d.d., v povezavi s sklicem 20. redne skupščine delničarjev Save, d.d. - izvleček iz zapisnika 11. seje nadzornega sveta družbe Sava, d.d., z dne, 26. 3. 2014
2. Javna objava - oglas sklic skupščine
3. Obrazec za prijavo na skupščino in pooblastilo

Priloge ad. 2.2. Gradivo k 2. točki dnevnega reda skupščine – Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

4. Letno poročilo z Izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter poročilom nadzornega sveta
5. Revizorjevo poročilo za družbo Sava, d.d.
6. Revizorjevo poročilo za Poslovno skupino Sava
7. Poročilo nadzornega sveta Save, d.d.

Opomba: Vse priloge so objavljene in delničarjem na razpolago kot ločeni dokumenti.

20. redno skupščino delničarjev

1. Sklic skupščine

ki bo v torek, 29. aprila 2014 ob 10.00 uri
v kongresni dvorani Livada v Hotelu Livada Prestige v Termah 3000,
Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarska pomočnica Nataša Dolenc, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdošek, preštevalka glasov Jasmina Kovačič in zapisnikarica Petra Sever.«

2. Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2013, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2013.«
- »Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2013.«
- »Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013.«

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 25.441.851,48 EUR zmanjša za znesek 11.381.256,97 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 14.060.594,51 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je pokrivanje izgube iz preteklega poslovnega leta. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31.12.2013. Ker je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu po njegovem zmanjšanju znaša 7,006 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala skupščina sprejme spremembo določbe 3.1. statuta družbe, ki se po sprejemu sklepa glasi:

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 14.060.594,51 EUR.«

4. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2014 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevimi poročili in utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja, je delničarjem na vpogled od 28. marca 2014 dalje v sprejemni pisarni družbe (9. nadst., na Dunajski cesti 152, v Ljubljani, vsak delavnik od 9.-12. ure. Prav tako je od 28. marca 2014 dalje mogoč vpogled tega gradiva na www.sava.si.

Delničarji lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedem dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoj iz 300. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Sava, d.d., Pravna pisarna, Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na naslov petra.sever@sava.si. Družba skladno s točko 4.2 veljavnega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb poziva večje delničarje, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v delniški družbi Sava.

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenici in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji bodo sklepe pod točkami dnevnega reda 1., 2. in 4. sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov, sklepe pod točko dnevnega reda 3. pa bodo sprejemali z tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenju. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblaščenega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Delničar lahko kadarkoli pred skupščino pošlje družbi pooblastilo na način in naslove iz drugega odstavka tega sklica.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.sava.si.

Predsednik uprave: Matej Narat

Priloge ad 1 Sklic skupščine:

- Sklepi nadzornega sveta družbe Sava, d.d., v povezavi s sklicem 20. redne skupščine delničarjev Sava, d.d., izveček iz zapisnika 11. seje nadzornega sveta družbe Sava, d.d., z dne, 27. 3. 2013
- Javna objava - oglas sklic skupščine
- Obrazec za prijavo na skupščino in pooblastilo

2. Predlogi sklepov in obrazložitve k točkam dnevnega reda

2.1. Gradivo k točki 1. dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 20. seje skupščine je potrebno izvoliti predsednika skupščine, preštevalca glasov in zapisnikarja. Skupščini mora prisostvovati notar.

Uprava skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalko glasov se imenuje Jasmino Kovačič, za zapisnikarico pa Petro Sever. Uprava predlaga, da na skupščini prisostvuje notarska pomočnica Nataša Dolenec iz Kranja. Predlagane osebe so že večkrat sodelovale pri izvedbi skupščine družbe in skrbela za nemoten potek skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji:

SKLEP št. 1

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarska pomočnica Nataša Dolenec, in imenuje organe skupščine:

- *predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek,*
- *preštevalka glasov Jasmina Kovačič in*
- *zapisnikarica Petra Sever.«*

Ljubljana, dne 28.03.2014

Sava, d.d.

Matej Narat
predsednik uprave

2. Predlogi sklepov in obrazložitve k točkam dnevnega reda

2.2. Gradivo k točki 2. dnevnega reda

2. Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe Save, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Nadzorni svet je na svoji 11. seji dne 26.03.2013 obravnaval letno poročilo Save, d. d., za leto 2013 in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj z revizijskim poročilom. Na tej seji je nadzorni svet potrdil letno poročilo za leto 2013. Nadzorni svet je hkrati predlagal, da skupščina skladno z zakonom podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe. Letno poročilo o poslovanju družbe Sava, d. d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj z revizijskima poročiloma, je sestavni del gradiva te skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sledeče sklepe:

SKLEP št. 2

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2013, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2013.«

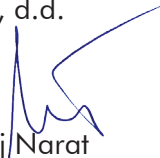
SKLEP št. 3

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2013.«

SKLEP št. 4

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013.«

Ljubljana, dne 28.03.2014

Sava, d.d.

 Matej Narat
 predsednik uprave


 Aleš Skok
 predsednik nadzornega sveta

Priloge ad. 2.2. Gradivo k 2. točki dnevnega reda skupščine – Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d. d., in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2012, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2012, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

1. Letno poročilo z Izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter poročilom nadzornega sveta
2. Revizorjevo poročilo za družbo Sava, d.d.
3. Revizorjevo poročilo za Poslovno skupino Sava
4. Poročilo nadzornega sveta Save, d.d.

2. Predlogi sklepov in obrazložitve k točkam dnevnega reda

2.3. Gradivo k točki 3. dnevnega reda

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Družba Sava, d.d., je v letu 2013 ustvarila 11.381.256,97 EUR čiste izgube, tako da bilančna izguba na dan 31.12.2013 znaša 11.381.256,97 EUR. Družba ne razpolaga več z rezervami iz dobička, statutarimi rezervami, niti s prenesenim dobičkom, zato v skladu s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) predlagamo poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, ki se bo izvedlo na način, da se bo osnovni kapital družbe zmanjšal v breme nepokrite čiste izgube tekočega poslovnega leta. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je pokrivanje izgube iz preteklega poslovnega leta. Po zmanjšanju bo osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic, znašal 14.060.594,51 EUR. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se sorazmerno zniža pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu tako, da po njegovem zmanjšanju znaša 7,006 EUR.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

SKLEP št. 5

»Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 25.441.851,48 EUR zmanjša za znesek 11.381.256,97 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 14.060.594,51 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je pokrivanje izgube iz preteklega poslovnega leta. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31.12.2013. Ker je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu po njegovem zmanjšanju znaša 7,006 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala skupščina sprejme spremembo določbe 3.1. statuta družbe, ki se po sprejemu sklepa glasi:

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 14.060.594,51 EUR.«

Kranj, dne 28.03.2014

Sava, d.d.

Matej Narat
predsednik uprave

Aleš Skok
predsednik nadzornega sveta

2. Predlogi sklepov in obrazložitve k točkam dnevnega reda

2.4. Gradivo k točki 4. dnevnega reda

4. Imenovanje revizorja

Skladno z zakonom je potrebno imenovati revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d. d., in Poslovne skupine Sava za leto 2013.

Predlagana revizijska hiša Deloitte revizija, d.o.o. je v preteklem letu izpolnila vsa pričakovanja v zvezi z revizijo računovodskih izkazov, ki so:

- kakovostno opravljena revizija računovodskih izkazov, skladno z mednarodnimi standardi revidiranja;
- ustrezna sestava revizijske ekipe, ki bo delovala učinkovito, imela zadostna revizijska in računovodska znanja ter poznavanje dejavnosti Poslovne skupine Sava, da bo lahko prispevala k izboljšanju našega notranjega kontrolnega sistema in celotnega obvladovanja poslovanja;
- dosledno spoštovanje rokov za zaključek revizije vseh družb Poslovne skupine Sava;
- razpoložljivost najbolj strokovnega osebja revizijske družbe za morebitna posvetovanja glede primernosti računovodskega obravnavanja določenih zahtevnih poslovnih dogodkov med letom ter
- ponujena cena za revidiranje.

Družba Deloitte Slovenija je bila ustanovljena leta 1993 in velja za vodilno družbo na področju revizijskih in svetovalnih storitev v državi. Sodi v okvir mednarodne skupine Deloitte, z močno ekipo izkušenih strokovnjakov ter lastno izdelano standardizirano metodologijo revidiranja, ki zagotavlja delovanje skladno z revizijskimi standardi in omogoča kakovostno opravljanje revizij.

Med nekatere njihove večje reference v Sloveniji se uvrščajo Abanka Vipra, d.d., Droga Kolinska, d.d., OMV, d.d., Petrol, d.d., Gorenje, d.d., Gorenjska banka, d.d., Simobil, d.d., Lek, d.d., in mnogi drugi.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

SKLEP št. 6

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2014 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

Ljubljana, dne 28.03.2014


Aleš Skok
predsednik nadzornega sveta Save, d.d.

3. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Osnovni podatki o družbi:

Firma:	Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Skrajšana firma:	Sava, d.d.
Poslovni naslov:	Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija 04/206 50 00 04/206 64 46 <u>info@sava.si</u> <u>http://www.sava.si</u>
Matična številka:	5111358000
ID številka za DDV:	SI 75105284
Število delnic:	2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic
Število lastnih delnic:	30.541 navadnih imenskih kosovnih delnic
Kotacija delnic:	Ljubljanska borza, d.d., borzna kotacija
Borzna oznaka:	SAVA

Na dan sklica skupščine, dne 28.03.2013, ima družba Sava, d.d., skupaj 2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Družba Sava, d.d., ima na dan sklica skupščine 30.541 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.