



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

20. redna skupščina delničarjev

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.

SKLEPI NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SAVA, D.D.

V POVEZAVI S SKLICEM

20. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV SAVA, D.D. -

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 11. SEJE NADZORNEGA SVETA

DRUŽBE SAVA, D.D., Z DNE, 26. 3 .2014

Izveček iz zapisnika 11. seje nadzornega sveta družbe Sava, d.d., z dne 26. marca 2014

Nadzorni svet je na 11. seji med drugim sprejel naslednje sklepe, ki se nanašajo na predloge sklepov 20. redne letne skupščine Sava, d.d.:

1. točka: dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Nadzorni svet se seznani s predlogom uprave, ki 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.«*

2. točka: dnevnega reda:

Seznanitev 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 predlaga skupščini, da sprejme naslednje 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.«

Izveček iz zapisnika 11. seje nadzornega sveta družbe Sava, d.d., z dne 26. marca 2014

3. točka: dnevnega reda:

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Nadzorni svet predlaga 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.«

4. točka: dnevnega reda:

Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga 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.