

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in točke 6.3 statuta delniške družbe uprava sklicuje

17.

skupščino delničarjev

ki bo v sredo, 8. junija 2011, ob 13.00 uri,

v prostorih Šmartinskega doma v Stražišču, Škofjeloška c. 18, Kranj,
v glavni dvorani, z naslednjim dnevnim redom:

1.

Izvolitev organov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: »Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine: Predsednik skupščine Miran Hude, preštevalec glasov Aleš Aberšek ter zapisnikar Rok Švigelj.«

2.

Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: »Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2010, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2010. Skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček Sava, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2010 izkazan v višini 6.530.000,00 evrov, ostane do nadaljnjega nerazporejen.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010.«

3.

Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga sklep: »Za revizorja računovodskih izkazov družbe se za leto 2011 imenuje Deloitte Revizija, d.o.o.«

4.

Seznanitev z odstopom in izvolitvijo novega člana nadzornega sveta

Skupščina pri tej točki ne bo sprejemala sklepa, ampak se bo seznanila s tem, da je Miha Resman 30. marca 2011 odstopil kot član nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev. Skupščina se bo seznanila, da je svet delavcev izvolil novega člana nadzornega sveta, in sicer Gregorja Rovanska za mandatno obdobje od 31. marca 2011 do 28. junija 2012.

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja je delničarjem na vpogled od 6. maja 2011 dalje v sprejemni pisarni na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška c. 6, vsak delavnik od 8. - 11. ure. Prav tako je od 4. maja 2011 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 pogoji 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, Škofjeloška c. 6, Kranj, oziroma po telefaksu na številko (04) 206 64 46. 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 oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenici in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar lahko kadarkoli pred skupščino pošlje družbi pooblastilo na načine 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.