



Vseslovensko združenje malih delničarjev  
PanSlovenian Shareholders' Association

## Seznam pooblaščenecv:

1. SAVAO1	<b>Gregor ROVANŠEK</b> predstavnik delavcev v nadzornem svetu družbe Sava, d.d.	5. SAVAO5	<b>Rajko STANKOVIĆ</b> Predsednik Društva MDS – Društvo Mali delničarji Slovenije
2. SAVAO2	<b>Boštjan LUZNAR</b> predstavnik delavcev v nadzornem svetu družbe Sava, d.d.	6. SAVAO6	<b>mag. Adolf ZUPAN</b> član Izvršnega odbora Društva MDS – Društvo Mali delničarji Slovenije
3. SAVAO3	<b>Alenka MALOVRH</b> predsednica Sveta delavcev družbe Sava, d.d., v preteklem mandatu	7. SAVAO7	<b>Sarah KAVŠEK, MBA</b> Generalna sekretarka VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev
4. SAVAO4	<b>Jasmina KOVAČIČ</b> članica Sveta delavcev družbe Sava, d.d.	8. SAVAO8	<b>mag. Kristjan VERBIČ</b> Predsednik VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

Za udeležbo in glasovanje na 18. redni skupščini delniške družbe **Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe in bo v **četrtek, 24. maja 2012**, ob **10. uri** v prostorih Hotela Kokra na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj, z naslednjim dnevним redom:

1. Sklic skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in z informacijo o bilančni izgubi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.

**Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):**

EMŠO / matična številka: \_\_\_\_\_

Pravne osebe preverite prednatisnjeno matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

**Naslov:**

**Prijavljam udeležbo in glasovanje na 18. skupščini družbe Sava, d.d., ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:**

*(vpišite ime in priimek pooblaščenca s seznama)*

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz \_\_\_\_\_ delnic družbe Sava, d.d., na 18. skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

**Domneva:** Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca oziroma ne obkrožite številke pred nobenim izmed pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost pooblastila, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1 (Gregor ROVANŠEK).

**To pooblastilo velja le za zasedanje 18. skupščine družbe Sava, d.d.** Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru najpozneje do 18. maja 2012 pisno prijaviti svojo osebno udeležbo.

## A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

### 1. točka dnevnega reda: Sklic skupščine in izvolitev organov skupščine.

#### Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdoišek, preštevalec glasov Aleš Aberšek, zapisnikarica Petra Sever.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  S A V A 1 2  
(ustrezno obkrožite)

PROTI

 S A V A 1 5

\_\_\_\_\_   
podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov in delovnih teles, potrebnih za ustrezno izvedbo skupščine, ter zagotoviti prisotnost notarja.

### 2. točka dnevnega reda: Seznanitev z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in z informacijo o bilančni izgubi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

#### Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2011, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011. Skupščina se seznani, da je družba v letu 2011 ustvarila čisto izgubo v višini 156.125.623,82 EUR.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  S A V A 2 2  
(ustrezno obkrožite)

PROTI

 S A V A 2 5

\_\_\_\_\_   
podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca, navedenih v seznamu pooblaščenecv pod točkami 1 do 4 in 7 do 8:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Skupščina na podlagi določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o razrešnici članov organov vodenja ali nadzora, pri čemer z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu.

**Predlog pooblaščenca, navedenih v seznamu pooblaščenecv pod točkama 5 in 6:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

**Obrazložitev:** Pooblaščenca Društva MDS bosta predlagala ločeno poimensko glasovanje o razrešnici članom Uprave in NS, saj menita, da si Uprava pod vodstvom g. Janeza Bohoriča ne zasluži razrešnice, kar dokazujejo tudi poslovni rezultati.

### 3. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja.

#### Nadzorni svet predlaga sklep:

Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2012 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  S A V A 3 2  
(ustrezno obkrožite)

PROTI

 S A V A 3 5

\_\_\_\_\_   
podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** 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 notranjega kontrolnega sistema in celotnega obvladovanja poslovanja Save;
- 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;
- ponujena cena za revidiranje.

#### 4. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta.

Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev – Miranu Kalčiču, Janku Kastelicu, Jožetu Obersnelu in mag. Stanislavu Valantu z dnem 28. 06. 2012 preteče štiriletni mandat.

Skupščina za člane nadzornega sveta Save, d.d. – predstavnike delničarjev – izvoli Mirana Kalčiča, Janka Kastelica, Jožeta Obersnela in mag. Stanislava Valanta.

Novoizvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 29. 06. 2012.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  S A V A 4 2 PROTI  S A V A 4 5 \_\_\_\_\_  
(ustrezno obkrožite) podpis delničarja

**Predlog pooblaščenec, navedenih na seznamu pooblaščenec pod točkami 1 do 4:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Vsi predlagani kandidati so bili že do sedaj člani Nadzornega sveta Sava, d.d.:

- **Miran Kalčič** je univerzitetni diplomirani pravnik z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju vodenja, upravljanja in nadzora, zaposlen kot izvršni direktor in član upravnega odbora ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d.d., Ljubljana.
- **Janko Kastelic** je univerzitetni diplomirani ekonomist z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju vodenja, upravljanja in nadzora, zaposlen kot direktor družbe Finetol, d.d., Celje.
- **Jože Obersnel** je univerzitetni diplomirani ekonomist z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju vodenja, upravljanja in nadzora, zaposlen kot pooblaščenec uprave družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana.
- **Stanislav Valant** je magister ekonomskih znanosti z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju vodenja, upravljanja in nadzora, zaposlen v družbi NFD Holding, d.d., Ljubljana.

**Predlog pooblaščenec, navedenih na seznamu pooblaščenec pod točkama 7 in 8:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

**Obrazložitev:** Posebej glede na dogodke, ki so sledili objavi Sklica skupščine družbe Sava, d.d., ter dogajanja in relevantne odločitve ob in po pripravi pričujočega pooblastila, povezane s predlogom za izvolitev novih članov nadzornega sveta, bosta pooblaščenca, predlagana s strani VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev, na skupščini delničarjev družbe Sava, d.d., predvidoma podprla drugačen (oz. nasprotni) predlog za izvolitev novih članov nadzornega sveta.

**Predlog pooblaščenec, navedenih v seznamu pooblaščenec pod točkama 5 in 6:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

**Obrazložitev:** Pooblaščenca Društva MDS ne podpirata predloga o imenovanju predlaganih oseb za člane Nadzornega sveta Save, d.d.

## B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:

Če bodo na predlagane sklepe podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), pooblaščenec izbranega pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:

DA  S A V A 5 2 NE  S A V A 5 5 \_\_\_\_\_  
(ustrezno obkrožite) podpis delničarja

**Opozorilo:** če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

**Obrazložitev:** Realno je pričakovati morebitne nasprotnne predloge tudi po izdaji tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Zato je zelo pomembno, da se ima predlagani pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ 2012.

Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

m.p. (za pravne osebe)

## Navodilo za izpolnitev pooblastila

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila so navedena imena predlaganih pooblaščenec (na predlog uprave družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.: Gregor ROVANŠEK, Boštjan LUZNAR, Alenka MALOVRH in Jasmina KOVAČIČ, na predlog Društva MDS – Društva Mali delničarji Slovenije: Rajko STANKOVIČ in mag. Adolf ZUPAN, na predlog VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev: Sarah KAVŠEK, MBA, in mag. Kristijan VERBIČ) in dnevni red skupščine. V nadaljevanju pooblastila so pri vsaki točki dnevnega reda navedeni tudi predlogi sklepov z možnostjo za vašo odločitev (ZA ali PROTI), predlogi pooblaščenec in obrazložitve. Črtno kodo so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

**Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:**

1. Med predlaganimi pooblaščenec iz seznama izberite enega ter **obkrožite številko pred imenom in priimkom ali ime in priimek izbranega pooblaščenca vpišete v posebno rubriko na modro črto** pri dnu prve strani pooblastila (**STRAN 1**).
2. Če (ob izbranem pooblaščenec) **pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum**, je s tem vaše pooblastilo veljavno, pri čemer ste dali pooblaščenec navodilo, da **o vseh predlaganih sklepih, navedenih v poglavju/sklopu A, glasuje ZA, razen pri točki 4, pri kateri pooblaščenca pod točkama 7 in 8 predlagata glasovanje PROTI**.
3. Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, **morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati** (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig). S tem ste dali pooblaščenec navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.
4. V tekstu pooblastila je **v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih**, ki so lahko podani v času od izdaje pooblastila oziroma na sami skupščini. Če v poglavju/sklopu B ne boste obkrožili ničesar ali boste obkrožili DA, boste dali vašemu izbranemu pooblaščenec možnost, da o morebitnih nasprotnih predlogih lahko glasuje PO LASTNI PRESOJI. Če pa boste obkrožili NE in se zraven podpisali (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig), pooblaščenec o nasprotnih predlogih v vašem imenu ne bo glasoval (**STRAN 3**).
5. **Pooblastilo podpišete na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi kraja in datuma izpolnitve pooblastila**. Pravne osebe morajo obvezno tudi odtisniti žig. (**STRAN 3**).
6. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

**Izpolnjeno in podpisano pooblastilo ODPOŠLJITE V PRILOŽENI PREDPLAČANI KUVERTI** (na naslov VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana) – **NAJKASNEJE DO petka, 18. maja 2012.**