



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija

I. SKLEPI 19. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA, D. D.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarska pomočnica Nataša Dolenc, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek, preštevalec glasov Aleš Aberšek in zapisničarica Petra Sever.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.475.787;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,5 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.474.297, kar predstavlja delež 99,899 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 1.490, kar predstavlja delež 0,101 % oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 47.

Sklep je bil sprejet.

2. Seznanitev 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

Predlog sklepa:

a.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d. d., za leto 2012, z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2012 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2012.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.475.773;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,5 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.473.728, kar predstavlja delež 99,861 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 2.045, kar predstavlja delež 0,139 % oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 61.

Sklep je bil sprejet.

Predlog sklepa:

b.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2012.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.475.833;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,5 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.473.434, kar predstavlja delež 99,837 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 2.399, kar predstavlja delež 0,163 % oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.

Sklep je bil sprejet.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, sprememba sedeža in druge spremembe statuta

Predlog sklepa:

a.) Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 83.751.567,51 EUR, zmanjša za znesek 58.309.716,03 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 25.441.851,48 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 prilagoditev kapitala in osnovnega kapitala zmanjšanju obsega poslovanja družbe. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2012. 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 12,68 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.475.833;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,5 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.472.568, kar predstavlja delež 99,779 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 3.265, kar predstavlja delež 0,221 % oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.

Sklep je bil sprejet.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembo določbe točke 3.1. statuta družbe, ki se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 25.441.851,48 EUR.«

b.) Spremeni se sedež družbe, ki je odslej Ljubljana

c.) Spremeni se točka 1.4. statuta družbe tako, da se sedaj glasi: "1.4. Sedež družbe je: Ljubljana."

Spremeni se točka 1.5. statuta družbe tako, da se sedaj glasi: "1.5. Poslovni naslov družbe je: Dunajska cesta 152, Ljubljana."

Točka 2.2. statuta družbe se uskladi z veljavno klasifikacijo dejavnosti tako, da se sedaj glasi:

"2.2. Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/2007) se v točki 2.1. opredeljene dejavnosti družbe razvrščajo pod naslednje šifre in imena standardne klasifikacije dejavnosti, ki se vpišejo v sodni register:

NapodlagidoločilPravilLjubljanskeborze,d.d,LjubljanainveljavnezakonodajedružbaSava,d.d.,objavljasklepe19.redneskupščine:

Sklepi 19. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d. d., ki je bila v torek, 30. aprila 2013 ob 10.00 uri v prostorih Hotela Golf na Bledu, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.475.834 delnic, kar predstavlja 73,54 % celotnega kapitala družbe in 74,67 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

ŠIFRA	VSEBINA
13.960	Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.990	Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij
15.120	Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
16.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.220	Proizvodnja gospodinskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.230	Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.110	Tiskanje časopisov
18.120	Drugo tiskanje
18.130	Priprava za tisk in objavo
18.140	Knjigovestvo in sorodne dejavnosti
20.120	Proizvodnja barvil in pigmentov
20.160	Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.170	Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
20.300	Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
20.410	Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
20.420	Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.510	Proizvodnja razstreliv
20.520	Proizvodnja sredstev za lepljenje
20.590	Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
22.110	Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
22.190	Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210	Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.230	Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistem
25.611	Prekrivanje kovin s kovino
25.619	Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.620	Mehanska obdelava kovin
25.710	Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.731	Proizvodnja ročnega orodja
25.732	Proizvodnja orodja za stroje
25.990	Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110	Proizvodnja elektronskih komponent
26.600	Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
27.330	Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.150	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.410	Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.920	Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.320	Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
30.110	Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
30.120	Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
30.200	Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
30.920	Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
32.200	Proizvodnja glasbil
32.300	Proizvodnja športne opreme
32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.990	Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
33.120	Popravila strojev in naprav
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.150	Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.170	Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190	Popravila drugih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119	Druga proizvodnja električne energije
35.120	Prenos električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110	Gradnja cest
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130	Gradnja mostov in predorov
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910	Gradnja vodnih objektov
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330	Oblaganje tal in sten
43.910	Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990	Druga specializirana gradbena dela
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z audio in video napravami
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskiimi oblogami
47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstskimi napravami
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za igre in zabavo
47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z novim blagom
52.100	Skladiščenje
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240	Pretovarjanje
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.300	Dejavnost avtokampov, taborov
56.101	Restavracije in gostilne
56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290	Druga oskrba z jedmi
58.110	Izdajanje knjig
58.120	Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
58.210	Izdajanje računalniških iger
58.290	Drugo izdajanje programja
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

60.100	Radijska dejavnost
60.200	Televizijska dejavnost
62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
64.200	Dejavnost holdingov
64.910	Dejavnost finančnega zakupa
64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300	Prevajanje in tolmačenje
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
95.290	Popravila drugih osebnih ali gospodinjstskih izdelkov

O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov ali za uresničevanje ciljev družbe, opredeljenih v dejavnostih družbe, odloča nadzorni svet.

Spremeni se točka 6.6. statuta družbe tako, da se sedaj glasi:

"6.6. Skupščina se opravi v kraju, ki ga določi uprava."

Spremenita se drugi in tretji odstavek 8. člena statuta družbe tako, da se sedaj glasila:

»Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) bo družba objavila tista obvestila, katerih objavo v AJPES na prisilen način predpisuje zakon.«

»Če kateri predpis določa dolžnost objave, vendar na prisilen način ne določi kot mesta objave statutarno določenega časnika ali elektronskega medija oziroma AJPES, bo družba objavila svoje sporočilo v elektronski obliki na svojih spletnih straneh.«

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.475.787;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,5 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.475.727, kar predstavlja delež 99,996 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 60, kar predstavlja delež 0,004 % oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 47.

Sklep je bil sprejet.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d. d., in Poslovne skupine Sava za leto 2013 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.475.833;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,5 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.474.366, kar predstavlja delež 99,901 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 1.467, kar predstavlja delež 0,099 % oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.

Sklep je bil sprejet.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

a.) Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev – mag.

Tomaz Perše dne 18. 10. 2012 odstopil z mesta člana nadzornega sveta.

b.) Skupščina za člana nadzornega sveta Save, d. d. – predstavnika delničarjev izvoli Mira Medveška.

Novoizvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem 30. 04. 2013.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.475.833;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,5 %;
- število oddanih glasov ZA: 1.348.341, kar predstavlja delež 91,361 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 127.492, kar predstavlja delež 8,639 % oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.

Sklep je bil sprejet.

II. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE.

Napovedanih izpodbojni tožb ni bilo.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje