



Sava, d.d.
Družba za upravljanje in financiranje
Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi z 151.a členom zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), točke 6.3 Statuta družbe Sava, družbe za upravljanje in financiranje, d.d., ter Pravil Ljubljanske borze, d.d., Sava, d.d., objavlja sklepe 22. redne skupščine delničarjev, ki je bila v petek 10.6.2016 ob 10.00 uri v dvorani Tacit v Grand Hotelu Primus, Terme Ptuj, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.214.241 delnic, kar predstavlja 60,50 % celotnega kapitala družbe in 61,44 % vseh delnic z glasovalno pravico.

I. Sklepi 22. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdošek; verifikacijska komisija: Kaja Terlikar (predsednica), Gregor Pirc (član).

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.214.241, kar predstavlja 60,50 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 1.214.241, kar predstavlja 100,00 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0, kar predstavlja 00,00 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0.

Sklep je bil sprejet.

2. Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2015 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

a.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2015, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2015.

Skupščina se je seznaniila z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2015, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2015

Predlog sklepa:

b.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2015.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.100.984, kar predstavlja 54,86 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 1.066.833, kar predstavlja 96,90 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 34.151, kar predstavlja 3,10 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 113.257.

Sklep je bil sprejet.

Predlog sklepa:

c.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.100.984, kar predstavlja 54,86 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 1.066.766, kar predstavlja 96,89 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 34.218, kar predstavlja 3,11 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 113.257.

Sklep je bil sprejet.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

a.) Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjem Romanu Ambrožu, Roku Ponikvarju in Miranu Kraševcu z dnem 28.6.2016 preteče štiriletni mandat.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.214.241, kar predstavlja 60,50 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 1.214.150, kar predstavlja 9,99 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 91, kar predstavlja 0,01 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0.

Sklep je bil sprejet.

Predlog sklepa:

b.) Skupščina za članico nadzornega sveta Save, d.d. - predstavnico delničarjev izvoli Tino Pelcar Burgar. Novo izvoljena članica nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.093.278, kar predstavlja 54,47 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 1.093.278, kar predstavlja 100,00 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0, kar predstavlja 0,00 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 120.963.

Sklep je bil sprejet.

Predlog sklepa:

c.) Skupščina za člana nadzornega sveta Save, d.d. - predstavnika delničarjev izvoli Romana Jermana. Novo izvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.093.278, kar predstavlja 54,47 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 1.057.052, kar predstavlja 96,69 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 36.226, kar predstavlja 3,31 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 120.963.

Sklep je bil sprejet.

Predlog sklepa:

d.) Skupščina za člana nadzornega sveta Save, d.d. - predstavnika delničarjev izvoli Dejana Rajbarja. Novo izvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.093.278, kar predstavlja 54,47 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 1.093.278, kar predstavlja 100,00 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0, kar predstavlja 0,00 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 120.963.

Sklep je bil sprejet.

Predlog sklepa:

e.) Skupščina za člana nadzornega sveta Save, d.d. - predstavnika delničarjev izvoli Mirana Kraševca. Novo izvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 993.602, kar predstavlja 49,51 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 396.031, kar predstavlja 39,86 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 597.571, kar predstavlja 60,14 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 220.639.

Sklep ni bil sprejet.

Predlog sklepa:

f.) Skupščina za člana nadzornega sveta Save, d.d. - predstavnika delničarjev izvoli Grega Tekavca. Novo izvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem 29.6.2016. Ta sklep stopi v veljavo pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če sodišče skladno s 1. točko prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP da k njemu soglasje.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.080.517, kar predstavlja 53,84 % osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov ZA: 482.946, kar predstavlja 44,70 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 597.571, kar predstavlja 55,30 % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 133.724.

Sklep ni bil sprejet.

II. Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Predsednik uprave: Gregor Rovanišek