



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

Sklepi nadzornega sveta družbe Sava, d.d., v povezavi s sklicem 23. skupščine delničarjev Sava, d.d.

Izvelek iz zapisnika 4. seje nadzornega sveta družbe Sava, d.d., z dne 21.11.2016

Nadzorni svet je na 4. seji med drugim sprejel naslednje sklepe, ki se nanašajo na predloge sklepov 23. 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 notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:

- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,

- verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica), Gregor Pirc (član).«

2. točka dnevnega reda

Sprememba statuta družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji:

SKLEP št. 2

»Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe, in sicer:

1. Spremeni se 3.6. člen Statuta tako, da se sedaj glasi:

»Upravni odbor družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo pozvati dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajst) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.«

2. Spremeni se 3.7. člen Statuta tako, da se sedaj glasi:

»Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku in na način, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne delnice in vpišejo izdanih delnic, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.«

3. Spremeni se 3.12. člen Statuta tako, da se sedaj glasi:

»Družba lahko na podlagi posebnega sklepa in pod pogoji določenimi z zakonom pridobiva lastne delnice.«

4. Poglavlje »4. UPRAVA« Statuta se spremeni in nadomesti z novim poglavjem, tako, da se člani sedaj glasijo:

»4. ORGANI DRUŽBE

4.1 Družba ima enotirni sistem upravljanja.

4.2 Organa družbe sta:

- skupščina,
- upravni odbor.«

5. Poglavlje »5. NADZORNI SVET« Statuta se spremeni in nadomesti z novim poglavjem, tako, da se člani sedaj glasijo:

»5. UPRAVNI ODBOR

5.1 Sestava in mandat

Upravni odbor sestavlja pet članov, pri čemer štiri člane imenuje skupščina delničarjev, en član pa je predstavnik delavcev družbe imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, o imenovanju katerega se skupščina le seznani. Če svet delavcev oziroma drug pristojen organ delavske participacije ne imenuje člana upravnega odbora ali ga odpokliče, pa ne imenuje novega, upravni odbor deluje v sestavi štirih članov, ki jih imenuje skupščina.

Člani upravnega odbora so izvoljeni za obdobje pet (5) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predsednik oziroma član upravnega odbora je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
- da ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
- da ima pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.

Za člana upravnega odbora, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, velja vsaj izobrazbeni pogoj naveden v prejšnjem odstavku.

5.2 Poslovanje upravnega odbora

Upravni odbor izmed članov upravnega odbora, ki jih imenujejo delničarji, imenuje predsednika in njegovega namestnika. Predsednik upravnega odbora in njegov namestnik ne moreta biti hkrati izvršna direktorja družbe.

Namestnik predsednika upravnega odbora prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem uresničevanju ali odsoten.

Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali v njegovi odsotnosti namestnik.

Upravni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, ki mora biti v skladu z zakonom in tem statutom.

Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe ali na utemeljeno zahtevo člana upravnega odbora.

5.3 Odločanje

Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča več kot polovica članov, razen v primerih, ki so določeni od točke (f) do (s) prvega odstavka 5.4. tega statuta, pri katerih je za veljavnost potrebna udeležba vseh članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev.

Če zakon ne zahteva strožje večine, je za veljavnost sklepa upravnega odbora potrebna večina oddanih glasov. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Glas predsednika šteje kot glas vsakega drugega člana upravnega odbora in ni odločilen.

Upravni odbor lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na podoben način, če tako določa poslovnik upravnega odbora.

5.4 Pristojnosti upravnega odbora

Upravni odbor je pristojen za:

- (a) nadzor poslovanja in vodenja poslov družbe;
- (b) vodenje tistih poslov družbe, za katere se tako določi s sklepom upravnega odbora,
- (c) pripravo ukrepov iz pristojnosti skupščine na njeno zahtevo;
- (d) pripravo pogodb in drugih aktov, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;
- (e) uresničevanje sklepov, ki jih sprejema skupščina;
- (f) imenovanje in razrešitev predsednika upravnega odbora ter namestnika predsednika upravnega odbora;
- (g) sprejem poslovnika o delu izvršnih direktorjev;
- (h) sklic skupščine in podajanje predlogov za sprejem skupščinskih sklepov;
- (i) sprejem poslovnega načrta in investicijskega načrta na predlog izvršnih direktorjev;
- (j) dajanje soglasja k vsaki spremembi registrirane poslovne dejavnosti družbe;
- (k) dajanje soglasja k pomembnim pridobitvam družbe, katere niso predvidene v poslovnem načrtu in investicijskem načrtu;
- (l) dajanje soglasja k vsem ukrepom, ki niso predvideni v Načrtu finančnega prestrukturiranja družbe Sava d.d., sprejetim v postopku prisilne poravnave (opr. št. 2868/2015);
- (m) dajanje soglasja k najemu posojil ali kreditov ali katerikoli drugemu načinu dolžniškega financiranja, vključno z nujnim financiranjem, ki niso vključeni v poslovni načrt in investicijski načrt, vključno z odobritvijo zavarovanj;
- (n) dajanje soglasja k prodaji sredstev družbe in hčerinskih družb;
- (o) imenovanje in razrešitev izvršnih direktorjev;
- (p) preveritev in potrditev letnega poročila;
- (q) oblikovanje poročila o preveritvi in potrditvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za skupščino;
- (r) oblikovanje predloga za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
- (s) druge zadeve skladno z zakonom, statutom, poslovníkom o delu upravnega odbora in sklepi skupščine.

5.5 Plačilo in nagrada

Članom upravnega odbora se za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi skupščina s svojim sklepom, v sorazmerju z nalogami posameznega člana upravnega odbora in finančnim položajem družbe.

Skupščina mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana upravnega odbora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim položajem družbe. Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov, ki jim nastanejo v zvezi z opravljanjem funkcije.

5.6 Komisije

Upravni odbor lahko ustanovi komisije, v katere imenuje člane upravnega odbora in zunanje strokovnjake. Pristojnosti in delovanje komisij se uredijo s poslovníkom upravnega odbora. Člani komisije so upravičeni do povrnitve stroškov in sejnine, ki jo za tiste člane, ki so zunanji strokovnjaki, določi upravni odbor, za ostale člane pa skupščina.

5.7 Skrbnost in odgovornost

Član upravnega odbora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.«

6. Doda se novo 6. poglavje Statuta, ki se glasi:

»6. IZVRŠNI DIREKTORJI

6.1 Število in mandat

Upravni odbor imenuje enega ali dva izvršna direktorja za mandatno obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora. Izvršni direktor mora izpolnjevati zakonske pogoje, ki veljajo za člane upravnega odbora, ter pogoje, ki jih določi upravni odbor.

6.2 Naloge

Na izvršnega direktorja so prenesene naslednje naloge:

- (a) vodenje tekočih poslov oziroma tistih poslov, za katere ni s sklepom upravnega odbora določeno, da jih vodi upravni odbor;
- (b) zastopanje in predstavljanje družbe;
- (c) prijave vpisov in predložitev listin sodnemu registru;
- (d) skrb za vodenje poslovnih knjig;
- (e) sestava letnega poročila družbe.

Poslovnik o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor, podrobneje določa način delovanja izvršnih direktorjev.

6.3 Zastopanje

Če upravni odbor imenuje enega izvršnega direktorja, družbo zastopa in predstavlja izvršni direktor skupaj s predsednikom ali namestnikom predsednika upravnega odbora. Če upravni odbor imenuje dva izvršna direktorja, družbo zastopata in predstavljata oba izvršna direktorja skupaj.

6.4 Omejitve

Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki mu jih postavi skupščina družbe, upravni odbor družbe, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.«

7. Poglavje »6. SKUPŠČINA« Statuta se spremeni in nadomesti z novim poglavjem »7. SKUPŠČINA«, tako, da se člani sedaj glasijo:

»7. SKUPŠČINA

- 7.1 Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.
- 7.2 Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.
- 7.3 Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.
- 7.4 Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Dodatno se sklic skupščine objavi na spletnih straneh družbe.
- 7.5 Na delničarjevo zahtevo je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti kopijo gradiva za skupščino.
- 7.6 Skupščina se opravi v kraju, ki ga določi upravni odbor.
- 7.7 Skupščini predseduje tisti, ki ga kot predsednika izvoli skupščina.
- 7.8 Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas.
- 7.9 Skupščina odloča z večino oddanih opredeljenih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.
- 7.10 Skupščina odloča s tričetrtinsko večino glasov, kadar odloča o:
- (a) spremembi statuta;
 - (b) prenosu najmanj 25 odstotkov premoženja družbe;
 - (c) povečanju osnovnega kapitala;
 - (d) pogojnem povečanju osnovnega kapitala;
 - (e) odobrenem kapitalu;
 - (f) zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;
 - (g) poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;
 - (h) spremembi vrste, pravice ali oblike ali nominalne vrednosti kateregakoli razreda delnic ali ustanovitve novega razreda ali vrste delnic ali za izdajo novih delnic ali za izvedbo kakšne nove javne ponudbe ali za izvedbo kakršnegakoli drugega ukrepa v zvezi z osnovnim kapitalom družbe;
 - (i) združitvi, razdelitvi, delitvi ali izvedbi kateregakoli drugega statusnega preoblikovanja ali ukrepa v zvezi z osnovnim kapitalom,
 - (j) drugih zadevah, za katere zakon ali statut zahtevata takšno večino.
- 7.11 Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv. Delničarji lahko posredujejo podpisano pisno pooblastilo po pošti, ali po telefaksu, ali po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ali pa pisno pooblastilo predložijo pred začetkom skupščine.
- 7.12 Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničar najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini. O načinu uresničevanja glasovalne pravice na skupščini odloča predsednik skupščine.«

8. Poglavlje »7. LETNO POROČILO« Statuta se spremeni in nadomesti z novim poglavjem »8. LETNO POROČILO«, tako, da se člani sedaj glasijo:

»8. LETNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA

8.1 Izvršni direktor mora v roku, ki ga določi zakon o gospodarskih družbah, sestaviti letno poročilo in ga predložiti v preveritev in potrditev upravnemu odboru, skupaj z revizijskim poročilom izbranega revizorja.

8.2 Izvršni direktor mora upravnemu odboru skupaj z letnim poročilom posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička in informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

8.3 Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi po poteku poslovnega leta (vmesne dividende) glede na predvideni bilančni dobiček. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je potrebno oblikovati po zakonu. Znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička družbe iz prejšnjega leta.

8.4 Do udeležbe na delu bilančnega dobička družbe so upravičeni tudi delavci družbe ter izvršni direktor, če tako odloči skupščina, ko sklepa o uporabi bilančnega dobička.«

9. Poglavlje »10. OBVEŠČANJE« postane poglavje »11. OBVEŠČANJE«, člena 10.1 in 10.2. pa postaneta člena 11.1. in 11.2.. Novi člen 11.1. se spremeni tako, da se sedaj glasi:

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

10. Poglavlje »11. TRAJANJE IN PRENEHANJE« postane poglavje »12. TRAJANJE IN PRENEHANJE«, člena 11.1 in 11.2. pa postaneta člena 12.1. in 12.2..«

3. točka dnevnega reda

Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom upravnega odbora

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji:

SKLEP št. 3

»1. Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana upravnega odbora družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Posamezni član upravnega odbora je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni.

Posamezni član upravnega odbora, ki je član komisije oziroma komisij upravnega odbora, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah upravnega odbora in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora na letni ravni.

2. Člani upravnega odbora poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, podpredsednik/namestnik predsednika upravnega odbora pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.

Člani komisije upravnega odbora prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Posamezen član komisije upravnega odbora je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni. Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije upravnega odbora, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana upravnega odbora glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani upravnega odbora in člani komisije upravnega odbora prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejinine ali izplačil doplačil članu upravnega odbora v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah upravnega odbora in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu upravnega odbora, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana upravnega odbora oziroma člana komisije upravnega odbora od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.

7. Ta sklep ne velja za člane upravnega odbora, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o zaposlitvi.

8. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela na seji dne 14.06.2010.«

4. točka dnevnega reda

Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

SKLEP št. 4

»Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb Statuta družbe v sodni register preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave.«

SKLEP št. 5

»Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja se za obdobje 5 let, s pričetkom mandata z dnem vpisa sprememb Statuta družbe v sodni register, za člane upravnega odbora imenuje:

1. Tino Pelcar Burgar,
2. Matevža Marca,
3. Dejana Rajbarja,
4. Aleša Škoberneta.«

5. 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 2016 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

Ljubljana, 21.11.2016

Sava, d.d.

Miro Medvešek, predsednik nadzornega sveta, l. r.