SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Dunajska cesta 152
1000 Ljubljana

Popravek dnevnega reda 31. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d., ki bo v torek 25.5.2021 ob 13.00 uri v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

V poglavju Informacije za delničarje se v 4. odstavku v 3. vrstici beseda »četrtega« pravilno glasi »sedmega«. V nadaljevanju objavljamo čistopis sklica kot sledi:

Na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 7.3. Statuta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Upravni odbor sklicuje

31. redno skupščino delničarjev

ki bo **v torek 25.5.2021 ob 13.00 uri** v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

DNEVNI RED

1. **Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

   Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

   »Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine:

   1. *predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
   2. *verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).«*

2. **Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja**

družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2020, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2020 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2020.«

Predlog sklepa 2.2:

»Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.«

Predlog sklepa 2.3:

»Bilančna izguba na dan 31.12.2020 znaša 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2020 v višini 3.804.037,57 (z besedo: tri milijone osemsto štiri sedemintrideset 57/100) ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štiriindevetdeset 40/100). Izkazana bilančna izguba v znesku 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) se skladno s 64. členom ZGD-1 v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2020.«

3. Imenovanje revizorja

Upravni odbor na osnovi priporočila Revizijske komisije skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 - 2023 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Celotno gradivo za skupščino iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1 je delničarjem na razpolago od 22.4.2021dalje do dneva skupščine v sprejemni pisarni družbe (9. nadstr.), na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, 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., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Delničar lahko kadarkoli pred skupščino pošlje družbi pooblastilo na sedež družbe.

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.

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Predsednik upravnega odbora
Klemen Boštjančič