





Sava, d.d.
Družba za upravljanje in financiranje
Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj



Na podlagi 295. člena ZGD-1 in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava sklicuje

16. skupščino delničarjev

ki bo v ponedeljek, 14. junija 2010,
ob 13.00 uri v Kranju

v prostorih Šmartinskega doma v Stražiscu, Škofjeloška c. 18,
v glavni dvorani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: "Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine Miran Hude, preštevalec glasov Aleš Aberšek ter zapisnikar Rok Švigelj."

2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: "Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2009, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2009. Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Save, d.d., po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2009, ki je izkazan v višini 36.646.813,29 €, uporabi tako, da:

- se lastnikom delnic razdeli po 3,20 evra dividende na delnico, kar znesse 6.411.833,60 €, in sicer iz naslova nerazdeljenega bilančnega dobička leta 2005 2.737.735,52 € in iz naslova nerazdeljenega bilančnega dobička leta 2006 3.674.098,08 €;
- preostanek bilančnega dobička v višini 30.234.979,69 € ostane do nadaljnjega nerazporejen.

Do dividende so upravičeni imetniki tistih delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 16. 06. 2010. Dividende se pričnejo izplačevati v 30 dneh po sprejemu sklepa.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2009."

3. Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga sklep: "Nadzorni svet predlaga skupščini, da za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2010 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana."

4. Variabilni del plačila članom nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: "Članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplača variabilni del plačila v skupnem bruto znesku 50.880 €, kar naj se izplača tako, da vsak član nadzornega sveta prejme petkratnik njegove bruto mesečne nagrade iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe."

5. Uskladitev statuta z ZGD-1C

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: "V točki 6.9 se statut dopolni z sledečim besedilom: 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. V točki 6.10 se obstoječe besedilo statuta nadomesti z naslednjim besedilom: Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničar najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini."

Stran / Page: 11

Doseg / Reach: 53000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 531 cm2

2 / 2

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, utemeljitivo predloga za imenovanje revizorja in besedilom sprememb statuta, je delničarjem na vpogled od 11. maja 2010 dalje v sprejemni pisarni na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška c. 6, vsak delavnik od 8. - 11. ure. Prav tako je od 11. maja 2010 dalje mogoč vpogled v to gradivo na www.sava.si.

Delničarji 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 sedmih 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 nasprotno predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Sava, d.d., Pravna pisarna, Škofjeloška c. 6, Kranj, oziroma po telefaksu na številko (04) 206 64 46. Družba skladno s točko 4.2 veljavnega kodeksa upravljanja javnih delniških družb poziva večje delničarje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v delniški družbi Sava.

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenca in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov, razen sklepa pod točko pet predlaganega dnevnega reda, ki se sprejme z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenca na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar lahko kadarkoli pred skupščino pošlje družbi pooblastilo na načine in naslove iz drugega odstavka tega sklica.

Dvorana bo odprta eno uro pred začetkom 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.

Predsednik uprave
Janez Bohorič