



Datum: 26.07.2021

POROČILO O POTEKU**24. seje skupščine družbe SAVAPROJEKT d.d
ki je bila v petek, 23.07.2021 ob 12.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.370	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.711	84,92
Pooblaščenec zastopal na skupščini	169	4,55

Lastniški deleži v družbi SAVAPROJEKT d.d :

- Republika Slovenija 3,4707 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,19 %

Dnevni red
1.) Odprtje, ugotovitev pristojnosti in izvolitev organov skupščine Sklep 1.1. Ugotavljamo, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli g. Emil Milan Pintar, za preštevalca glasov ga. Darja Mešiček in ga. Maja Rihter. Na seji je prisoten vabljeni notar Boris Pavlin iz Krškega. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: 0%
2.) Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in poročilom nadzornega sveta Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: 0%
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Sklep 3.1. Vrednost bilančnega dobička leta 2020 je =250.429,86 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let je =411.955,24 EUR, skupaj 662.385,10 EUR. Predlog delitve bilančnega dobička: Iz nerazporejenega dobička preteklih let se =54.305,80 EUR sredstev uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 11,78 EUR bruto na vse izdane delnice, ki niso v lasti podjetja. Preostanek bilančnega dobička v znesku =357.649,44 EUR ter morebiten preostanek zneska predvidenega za izplačilo dividend, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo in bilančni dobiček leta 2020 v znesku =250.429,86 EUR, ostane kot nerazporejen dobiček.

Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 22.10.2021 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 25.10.2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 3.2. Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Informacija delničarjem glede prejete namere glavnega direktorja o zaključku opravljanja funkcije glavnega direktorja ter seznanitev z imenovanjem novega direktorja.

SEZNANITEV

Zapisnik Ajpes:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5155121>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem