



Datum: 23. 12. 2022

**POROČILO O POTEKU**  
**34. skupščine družbe SAVA, d.d.**  
**ki je bila dne 21.12.2022 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	29.082.968	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	26.163.054	89,9601
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	26.163.004	99,9998

Lastniški deleži v družbi SAVA, d.d.:

- SDH, d.d.	(61,9135%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(28,0464%)

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 1.1**

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

- predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,
- verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Sprememba in dopolnitve Statuta**

**Predlog sklepa 2.1**

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta v predlagani vsebini.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**3.) Prenehanje mandata članom Upravnega odbora**

**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina ugotovi, da je Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju na podlagi njune odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 14.12.2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 3.2**

Ugotovi se, da z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register preneha mandat vsem ostalim članom Upravnega odbora.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**4.) Imenovanje članov Nadzornega sveta**

**Predlog sklepa 4.1**

Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Klemen Babnik.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 4.2**

Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Andrej Andoljšek.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 4.3**

Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Tina Pelcar Burgar.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 4.4**

Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Davor Ivan Gjivoje.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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

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

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj  
Strokovna direktorica OE  
Gospodarstvo in turizem

